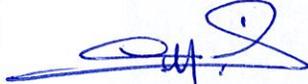


| | | | |
|-----------------------------|--------------------|---------------|----------------|
| PROCESO DE EJECUCIÓN | Aprobación: | Nivel: | Código: |
| | 04/09/2014 | 3 | PR-C.4-4 |

FISDL

| | Elabora / Modifica | Responsable |
|---------|---|--|
| Firma: |  |  |
| Nombre: | Julio César Carranza Valdez | Fredy de Jesús Cañas |
| Cargo: | Especialista de Seguimiento y Control de Zona | Gerente de Operaciones |
| Fecha: | 01/09/2014 | 01/09/2014 |
| | <i>Recomendó</i> Comité Técnico Consultivo FISDL | APROBADO Consejo de Administración FISDL |
| | Recomienda: Comité Técnico Consultivo | Aprueba: Consejo de Administración |
| | Sesión: DL-897/2014 Fecha: 01/09/2014 | Sesión: DL-826/2014 Fecha: 04/09/2014 |



Vigencia a partir de: 01/10/2014

| | | | | |
|-----------------------------|--------------------|---------------|----------------|--------------|
| Proceso de Ejecución | Aprobación: | Nivel: | Código: | FISDL |
| | 04/09/2014 | 3 | PR-C.4-4 | |

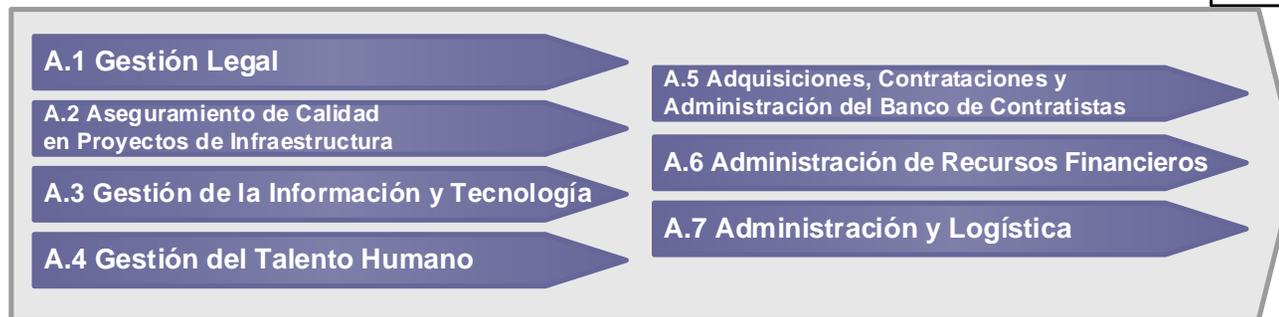
I. Mapa de Proceso



| |
|---|
| INSUMOS: |
| <ul style="list-style-type: none"> • Proyecto aprobado por CAD • Perfiles con VoBo./ Carpetas técnicas visadas • Planes de Trabajo • Términos de Referencia • Manuales o reglamentos operativos de los programas |
| PROVEEDORES: |
| <ul style="list-style-type: none"> • Gerencia de Programas • Municipalidades y Comunidades |



| |
|--|
| PRODUCTOS: |
| <ul style="list-style-type: none"> • Contratos liquidados. • Convenios Marco de ejecución realizados • Obra / bienes / servicios • TM entregada • Capacitaciones realizadas • Asistencia técnica • Paquetes cerrados. • Sistemas actualizados. • Mantenimiento del banco de Contratistas actualizado. |
| CLIENTES: |
| <ul style="list-style-type: none"> • Comunidades • Municipalidades • Cooperantes • Participantes • Instituciones del Estado • Juntas administradoras de A.P. • Distribuidoras |



| | | | | |
|-----------------------------|--------------------|---------------|----------------|--------------|
| Proceso de Ejecución | Aprobación: | Nivel: | Código: | FISDL |
| | 04/09/2014 | 3 | PR-C.4-4 | |

II. Caracterización del Proceso

| | |
|--|---|
| TIPO DE PROCESO: Proceso - Clave | |
| CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROCESO: PR-C.4 Ejecución | PROPIETARIO DEL PROCESO: Gerente de Operaciones |
| OBJETIVO: Asegurar que todos los proyectos de inversión centralizada se ejecuten en el plazo de ejecución contractual, de acuerdo a los requisitos establecidos. | |
| ALCANCE: Comprende la ejecución de los proyectos bajo la modalidad centralizada, hasta la revisión y cierre de los paquetes de proyectos. | |
| RECURSOS: - Equipo de cómputo, impresora, fotocopidora - Software (S.O., Ofimática) - Uso de vehículos para visita al territorio - Dispositivos para comunicaciones - Mobiliario (Escritorio, silla, archivos) - Papelería (Papel, bolígrafos, lápices, etc.) - Humano - Infraestructura de Red | SISTEMAS FISDL NECESARIOS PARA REALIZAR EL PROCESO: - SISTEMA DE GESTIÓN DE OPERACIONES - SISTEMA DE GESTIÓN DE ADQUISICIONES - FLUJOS DE TRABAJO |
| CONTROLES DEL PROCESO: Meta: >=90% Alerta: >= 75% y < 90% Crítico: < 75% | RESPONSABLE DEL CONTROL: Gerente de Operaciones |



| | | | | |
|-----------------------------|--------------------|---------------|----------------|--------------|
| Proceso de Ejecución | Aprobación: | Nivel: | Código: | FISDL |
| | 04/09/2014 | 3 | PR-C.4-4 | |

| | | |
|--|--|--|
| OBJETIVO DE INDICADOR: Dar seguimiento al desarrollo de los proyectos centralizados de acuerdo a la programación de ejecución anual. | | INDICADORES DEL PROCESO: (Proyectos terminados en el tiempo contractual / Proyectos terminados en el periodo) X 100 |
| RESPONSABLE DE MEDICIÓN: Gerente de Operaciones | FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual | REQUISITOS NORMA ISO 9001: 4.2 Requisitos de la documentación 7.1 Planificación de la realización del producto 7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto 7.2.3 Comunicación con el cliente 7.3 Diseño y desarrollo 7.5 Producción y prestación del servicio 8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos 8.2.4 Seguimiento y medición de los productos 8.3 Control del producto no conforme 8.4 Análisis de datos |
| RESPONSABLE DE ANÁLISIS: Gerente de Operaciones | FRECUENCIA DE ANÁLISIS: Trimestral | |



| | | | | |
|-----------------------------|--------------------|---------------|----------------|--------------|
| Proceso de Ejecución | Aprobación: | Nivel: | Código: | FISDL |
| | 04/09/2014 | 3 | PR-C.4-4 | |

III. Historial de Cambios

| VERSIÓN ANTERIOR | VERSIÓN ACTUAL | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO | APROBACIÓN (Instancia/Fecha) | VIGENCIA (Fecha) |
|------------------|----------------|--|--|------------------|
| - | 0 | Creación y aprobación del proceso en el Manual de Calidad. | Consejo de Administración Sesión: DL-619/2010 Fecha: 29/07/2010 | 16/08/2010 |
| 0 | 1 | Aprobación del proceso como documento independiente. | Consejo de Administración Sesión: DL-650/2011 Fecha: 17/03/2011 | 17/03/2011 |
| 1 | 2 | <ul style="list-style-type: none"> • Revisión de los insumos, proveedores, productos, clientes; asimismo, se validaron los procesos de apoyo. • Se agregó el apartado II. Caracterización. • Se eliminó el apartado de Políticas Operativas como parte del documento. | Gerente General Fecha: 16/04/2012 | 20/04/2012 |
| 2 | 3 | Actualización del Proceso y ratificación de los cambios anteriores. | Consejo de Administración. Sesión: DL – 739/2012 Fecha: 29/11/2012 | 17/12/2012 |
| 3 | 4 | Actualización de formato del documento. Modificación del cuadro de caracterización, incorporando Objetivo de Indicador. | Consejo de Administración. Sesión: DL – 826/2014 Fecha: 04/09/2014 | 29/09/2014 |

| | | | |
|------------------------------|--------------------|---------------|----------------|
| POLÍTICA DE EJECUCIÓN | Aprobación: | Nivel: | Código: |
| | 04/09/2014 | 3 | PP-C.4-1-3 |

FISDL

| | Elabora / Modifica | Responsable | |
|--|---|--|-------------------|
| Firma: |  |  | |
| Nombre: | Julio Cesar Carranza Valdez | Fredy de Jesús Cañas | |
| Cargo: | Especialista de Seguimiento y Control de Zona | Gerente de Operaciones | |
| Fecha: | 01/09/2014 | 01/09/2014 | |
| <i>Recomendó</i> Comité Técnico Consultivo FISDL | | APROBADO Consejo de Administración FISDL | |
| Recomienda: Comité Técnico Consultivo | | Aprueba: Consejo de Administración | |
| Sesión: DL-897/2014 | Fecha: 01/09/2014 | Sesión: DL-826/2014 | Fecha: 04/09/2014 |



Vigencia a partir de: 01/10/2014

| | | | | |
|------------------------------|--------------------|---------------|----------------|--------------|
| Política de Ejecución | Aprobación: | Nivel: | Código: | FISDL |
| | 04/09/2014 | 3 | PP-C.4-1-3 | |

I. ÍNDICE

| | |
|---|---|
| I. Objetivo | 3 |
| II. Sujetos de la Política..... | 3 |
| III. Procedimientos Relacionados..... | 3 |
| IV. Políticas Operativas..... | 3 |
| IV.1. Inicio de Contrato | 3 |
| IV.2. Ejecución y Seguimiento | 3 |
| IV.3. Recepción de Bien o Servicio Contractual..... | 4 |
| IV.4. Revisión de Solicitud..... | 4 |
| IV.5. Cambios a las Condiciones del Contrato | 4 |
| IV.6. Gestión de Pago a Contratista | 4 |
| IV.7. Aplicación de Penalidades | 5 |

| | | | | |
|------------------------------|--------------------|---------------|----------------|--------------|
| Política de Ejecución | Aprobación: | Nivel: | Código: | FISDL |
| | 04/09/2014 | 3 | PP-C.4-1-3 | |

II. Objetivo

Establecer el marco regulatorio para administrar la Ejecución, seguimientos y liquidación de los proyectos de infraestructura que el FISDL realiza.

III. Sujetos de la Política

Será aplicable a todo funcionario del FISDL que participe de manera directa en el desarrollo de las actividades relacionadas a la ejecución de proyectos.

IV. Procedimientos Relacionados

- PO-C.4.1.1 Inicio de Contrato
- PO-C.4.1.2 Ejecución y Seguimiento
- PO-C.4.1.2.1 Recepción de Bien o Servicio Contractual
- PO-C.4.1.2.2 Revisión de Solicitud
- PO-C.4.1.2.3 Cambios a las Condiciones del Contrato
- PO-C.4.1.2.5 Gestión de Pago a Contratista
- PO-C.4.1.2.6 Aplicación de Penalidades

V. Políticas Operativas

V.1. Inicio de Contrato

- Establecer la fecha en que se iniciará a contabilizar el plazo contractual, posterior a la verificación de las condiciones previas (si aplica) establecidas para cada tipo de Contratista.

V.2. Ejecución y Seguimiento

- Facilitar el seguimiento de los compromisos adquiridos en los términos contractuales para cualquier tipo de Contratista: Formulator, Perfilista, Supervisor, Realizador, Consultor u otros. A través de la supervisión, monitoreo, cumplimiento y evaluación de avances según los términos contractuales, así como el trámite de solicitudes de órdenes de cambio llámese prórrogas, reasignaciones, suspensiones administrativas y pagos.
- El seguimiento incluye los informes, documentación relacionada al contrato, recepción del producto contractual, problemas o incumplimientos, que surja dentro de la ejecución del contrato.



| | | | | |
|------------------------------|--------------------|---------------|----------------|--------------|
| Política de Ejecución | Aprobación: | Nivel: | Código: | FISDL |
| | 04/09/2014 | 3 | PP-C.4-1-3 | |

V.3. Recepción de Bien o Servicio Contractual

- Objetivo del Subproceso: Recibir la obra o producto final según los términos contractuales como requisito previo a la aprobación para iniciar el proceso de liquidación.

V.4. Revisión de Solicitud

- El Administrador de Contrato antes de aprobar una estimación de pago presentadas por el Contratista, debe verificar:
 - a. Memoria de cálculo o informes de avance
 - b. Avance de obra o producto contractual contra programa de trabajo del Contratista.
 - c. En el caso de la primera estimación de obra:
- Que el rótulo del proyecto esté debidamente instalado
- En el caso de una solicitud de orden de cambio, el administrador del contrato deberá revisar los documentos de soporte a la solicitud del contratista.

V.5. Cambios a las Condiciones del Contrato

- El Asistente Operativo del Zona o Administrador de Contrato, elabora la solicitud de reasignación o prórroga (orden de cambio) para el contrato, de acuerdo a la Matriz de Niveles de Autorizaciones de Proyectos de Inversión que aplique

V.6. Gestión de Pago a Contratista

- El Técnico del Área Solicitante deberá ingresar en el sistema la información requerida para el registro de los movimientos de recuperación de anticipos, según lo estipulado en el contrato.
Nota: Ninguna recuperación de anticipo deberá ser enviada a Finanzas sin el formulario de estimación y su señal en el sistema.
- El Asistente de Colecturía y Pagaduría, antes de recibir una factura del Contratista, deberá:
 - a. Verificar que el Contratista solicitante tenga firmado el documento para el pago de anticipo/ estimación o pago final contra entrega.
 - b. Confrontar el monto de la factura contra el documento firmado.
 - c. Confrontar el monto de la de factura contra autorización de pago en el sistema.
- Los documentos que se deben presentar para solicitar un desembolso deben ser, por lo menos, los siguientes:
 - a. Para el anticipo:
 - Factura del Contratista



| | | | | |
|------------------------------|--------------------|---------------|----------------|--------------|
| Política de Ejecución | Aprobación: | Nivel: | Código: | FISDL |
| | 04/09/2014 | 3 | PP-C.4-1-3 | |

- Memorando de pago de anticipo autorizada por el Ordenador de Pago
- Copia de contrato y orden de inicio
- b. Estimaciones Parciales:
 - Factura del Contratista
 - Solicitud de pago de estimación
 - Estimación de pago autorizada
 - Superconsulta
 - Documentación de respaldo (memoria de cálculo, portada de informe de avance recibido, notas de aprobación u otros según sea el caso).
 - Copia de contrato y orden de inicio para primera estimación en caso que no se hubiese pagado anticipo.
- c. Para el Pago final contra entrega:
 - Factura del Contratista
 - Solicitud de pago de estimación
 - Estimación de pago autorizada
 - Superconsulta
 - Acta de recepción de la obra o producto contractual (exceptuando al Contratista Supervisor).
 - Documentación de respaldo (memoria de cálculo, portada de informe final recibido u otros según sea el caso)

V.7. Aplicación de Penalidades

- El Administrador de Contrato calculará las multas fundamentado en los términos definidos en el contrato y justificando las mismas según lo reportado en los informes periódicos y en las anotaciones hechas en la bitácora debidamente firmada (si aplica) y se apoyará del Supervisor (en los casos que hubiere Supervisor y si es necesario).

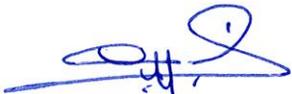
| | | | | |
|------------------------------|--------------------|---------------|----------------|--------------|
| Política de Ejecución | Aprobación: | Nivel: | Código: | FISDL |
| | 04/09/2014 | 3 | PP-C.4-1-3 | |

VI. Historial de Cambios

| VERSIÓN ANTERIOR | VERSIÓN ACTUAL | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO | APROBACIÓN (Instancia/Fecha) | VIGENCIA (Fecha) |
|------------------|----------------|--|--|------------------|
| - | 0 | La aprobación de la Política de Ejecución | Consejo de Administración Sesión: DL-650/2011 Fecha: 17/03/2011 | 17/03/2011 |
| 0 | 1 | Aprobación de la Política Operativa como documento independiente. | Gerente General Fecha: 16/04/2012 | 20/04/2012 |
| 1 | 2 | Actualización de la Política y ratificación de los cambios anteriores. | Consejo de Administración. Sesión: DL – 739/2012 Fecha: 29/11/2012 | 17/12/2012 |
| 2 | 3 | Actualización de formato de documento. Recodificación de procedimientos relacionados. Cambio de nombre de responsables: <ul style="list-style-type: none"> • Auxiliar de Jefe Regional → Asistente Operativo de Zona. • Auxiliar de Tesorería → Asistente de Colecturía y Pagaduría. | Consejo de Administración. Sesión: DL – 826/2014 Fecha: 04/09/2014 | 01/10/2014 |

| | | | |
|--|--------------------|---------------|----------------|
| POLÍTICA DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS | Aprobación: | Nivel: | Código: |
| | 04/09/2014 | 3 | PP-C.4-2-3 |

FISDL

| | Elabora / Modifica | Responsable |
|---------|---|--|
| Firma: |  |  |
| Nombre: | Melissa Inés Alvarenga Velásquez | Fredy de Jesús Cañas |
| Cargo: | Jefe del Departamento de Registro y Transferencias | Gerente de Operaciones |
| Fecha: | 01/09/2014 | 01/09/2014 |
| | <i>Recomendó Comité Técnico Consultivo FISDL</i> | APROBADO Consejo de Administración FISDL |
| | Recomienda: Comité Técnico Consultivo | Aprueba: Consejo de Administración |
| | Sesión: DL-897/2014 Fecha: 01/09/2014 | Sesión: DL-826/2014 Fecha: 04/09/2014 |



Vigencia a partir de: 01/10/2014

| | | | | |
|--|--------------------|---------------|----------------|--------------|
| Política de Transferencias Monetarias | Aprobación: | Nivel: | Código: | FISDL |
| | 04/09/2014 | 3 | PP-C.4-2-3 | |

ÍNDICE

| | | |
|-------|--|---|
| I. | Objetivo | 3 |
| II. | Sujetos de la Política..... | 3 |
| III. | Procedimientos Relacionados..... | 3 |
| IV. | Políticas Operativas..... | 3 |
| IV.1. | Registro de Potenciales Participantes..... | 3 |
| IV.2. | Selección | 3 |
| IV.3. | Incorporación..... | 4 |
| IV.4. | Seguimiento y Capacitación | 4 |
| IV.5. | Pago y Liquidación | 4 |
| IV.6. | Mantenimiento | 4 |

| | | | | |
|--|--------------------|---------------|----------------|--------------|
| Política de Transferencias Monetarias | Aprobación: | Nivel: | Código: | FISDL |
| | 04/09/2014 | 3 | PP-C.4-2-3 | |

I. Objetivo

Establecer el marco regulatorio para administrar el registro, selección, seguimiento y mantenimiento del registro de participantes de los programas de transferencias monetarias, así como la administración del pago y liquidación de los fondos transferidos.

II. Sujetos de la Política

Será aplicable a todo funcionario del FISDL que participe de manera directa en las actividades relacionadas a las Transferencias Monetarias (Condicionadas o No Condicionadas).

III. Procedimientos Relacionados

- PO-C.4.3.2 Registro de Potenciales Participantes
- PO-C.4.3.3 Selección
- PO-C.4.3.4 Incorporación
- PO-C.4.3.5 Seguimiento y Capacitación
- PO-C.4.3.6 Pago y Liquidación
- PO-C.4.3.7 Mantenimiento

IV. Políticas Operativas

IV.1. Registro de Potenciales Participantes

- Se deberá establecer previamente la población meta a registrar, dicha programación se realizará con los actores claves involucrados.
- Se deberá capacitar al personal de campo y digitación antes de iniciar el levantamiento de la información y el registro de los datos, respectivamente.
- Monitorear las actividades del levantamiento de información en campo.

IV.2. Selección

- Se deberá evaluar la correcta aplicación de criterios de elegibilidad y/o priorización de todo adulto mayor y participante, que requiera ser incorporado al programa.



| | | | | |
|--|--------------------|---------------|----------------|--------------|
| Política de Transferencias Monetarias | Aprobación: | Nivel: | Código: | FISDL |
| | 04/09/2014 | 3 | PP-C.4-2-3 | |

IV.3. Incorporación

- Los documentos de incorporación utilizados serán resguardados adecuadamente en el FISDL para garantizar el respaldo de cada persona que ha sido incorporada al programa.
- Las incorporaciones extraordinarias serán realizadas según los lineamientos de cada programa.

IV.4. Seguimiento y Capacitación

- Toda la documentación de los formularios de seguimiento/capacitación, deberán ser entregados en el departamento de registro y transferencias en las fechas establecidas por programa.
- En los casos que aplique, la entrega oportuna de los seguimientos es pre condición para poder finiquitar contratos de Seguimiento y Apoyo.

IV.5. Pago y Liquidación

- Las planillas utilizadas para los pagos de los participantes serán resguardadas por el FISDL. Estas serán utilizadas para verificar el monto y personas que no hicieron efectivas sus transferencias.
- El pago por los servicios al proveedor que está realizando la entrega de las transferencias será contra verificación de cumplimiento de presentación de documentos e información establecida en cada contrato de servicio.
- La inactivación de participantes por No Cobros consecutivos será regido por los lineamientos de cada programa.

IV.6. Mantenimiento

- Cada cambio realizado en la información del registro estará respaldada por la documentación establecida en cada uno de los programas.
- Los casos de altas/bajas del registro se realizará de acuerdo a los lineamientos establecidos en cada programa.

| | | | | |
|--|--------------------|---------------|----------------|--------------|
| Política de Transferencias Monetarias | Aprobación: | Nivel: | Código: | FISDL |
| | 04/09/2014 | 3 | PP-C.4-2-3 | |

V. Historial de Cambios

| VERSIÓN ANTERIOR | VERSIÓN ACTUAL | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO | APROBACIÓN (Instancia/Fecha) | VIGENCIA (Fecha) |
|------------------|----------------|---|--|------------------|
| - | 0 | Aprobación de la Política Operativa de Transferencias Monetarias. | Consejo de Administración Sesión: DL-650/2011 Fecha: 17/03/2011 | 17/03/2011 |
| 0 | 1 | Aprobación de la Política Operativa como documento independiente. | Gerente General Fecha: 16/05/2012 | 18/05/2012 |
| 1 | 2 | Actualización de la Política y ratificación de los cambios anteriores. | Consejo de Administración. Sesión: DL – 739/2012 Fecha: 29/11/2012 | 17/12/2012 |
| 2 | 3 | Actualización de formato de documento. • Eliminación de palabra beneficiario(s). | Consejo de Administración. Sesión: DL – 824/2014 Fecha: 21/08/2014 | 01/09/2014 |

| | | | |
|--|--------------------|---------------|----------------|
| PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN CENTRALIZADA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN | Aprobación: | Nivel: | Código: |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.1-2 |

FISDL

| | Elabora / Modifica | Responsable | |
|--|---|--|-------------------|
| Firma: |  |  | |
| Nombre: | Julio Cesar Carranza | Fredy de Jesús Cañas | |
| Cargo: | Especialista de Seguimiento y Control de Zona | Gerente de Operaciones | |
| Fecha: | 01/09/2014 | 01/09/2014 | |
| <i>Recomendó</i> Comité Técnico Consultivo FISDL | | APROBADO Consejo de Administración FISDL | |
| Recomienda: Comité Técnico Consultivo | | Aprueba: Consejo de Administración | |
| Sesión: DL-897/2014 | Fecha: 01/09/2014 | Sesión: DL-826/2014 | Fecha: 04/09/2014 |



Vigencia a partir de: 01/10/2014

| | | | | |
|--|--------------------|---------------|----------------|--------------|
| Procedimiento de Ejecución Centralizada de Proyectos de Inversión | Aprobación: | Nivel: | Código: | FISDL |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.1-2 | |

I. Objetivo General

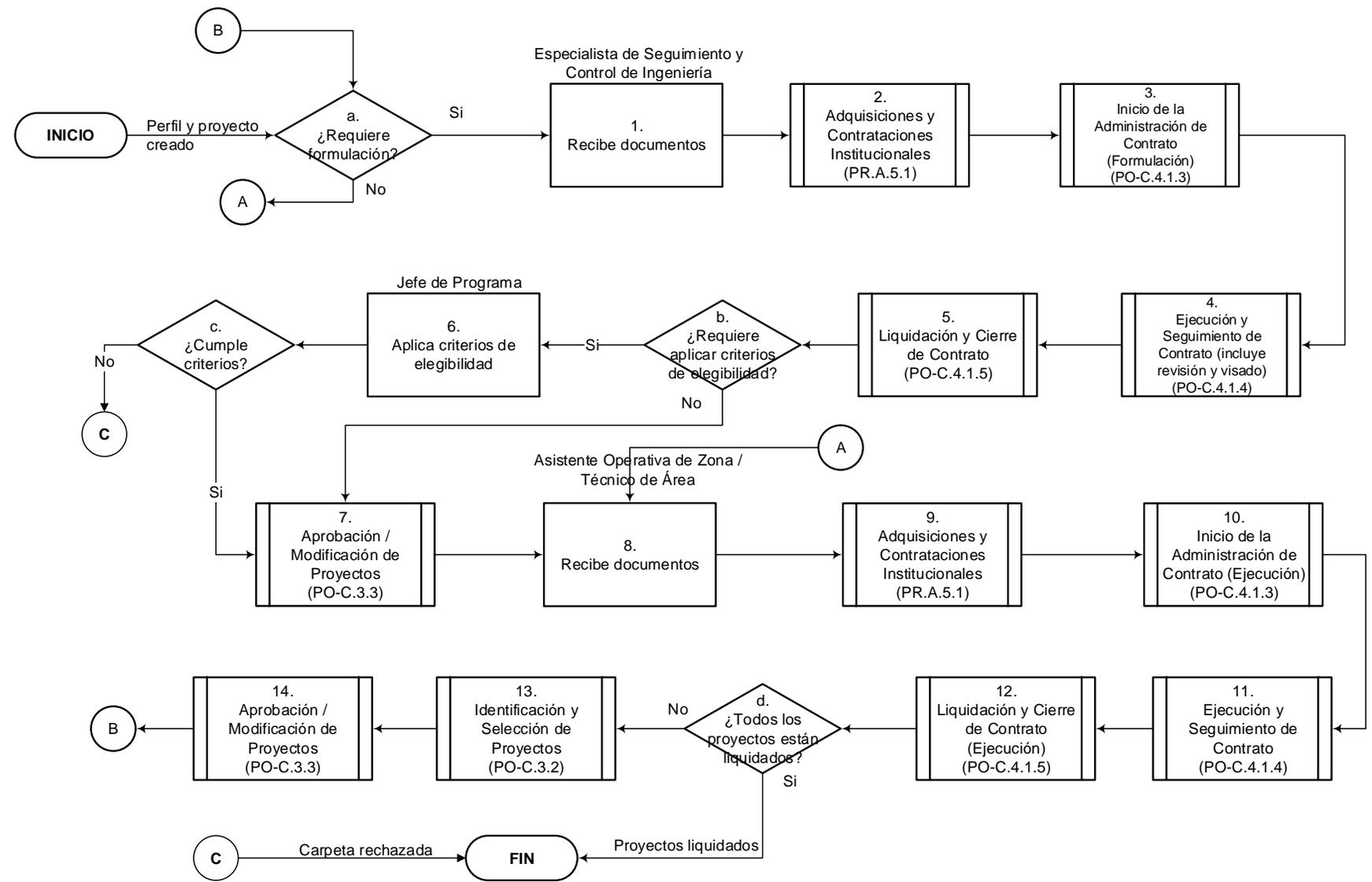
Realizar la ejecución de proyectos de inversión centralizados, a fin de contribuir con el mejoramiento de la calidad de vida personal, familiar y comunitaria de los clientes del FISDL.

II. Alcance

El procedimiento aplica desde que se recibe el perfil en el Departamento de Ingeniería para iniciar la formulación, luego la ejecución hasta que se han liquidado todos los proyectos de un paquete.



III. Flujograma:



| | | | | |
|--|--------------------|---------------|----------------|--------------|
| Procedimiento de Ejecución Centralizada de Proyectos de Inversión | Aprobación: | Nivel: | Código: | FISDL |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.1-2 | |

IV. Descripción General:

| Nº. | Descripción de Actividad | Responsable | Formulario | Control Calidad |
|-----|--|---|------------|-----------------|
| | <p>¿Requiere formulación?</p> <p>En caso de ser un proyecto de Asistencia Técnica, capacitación, etc. Que no requiere de formulación, el procedimiento continúa con la actividad “Recibe documentos”, en la Gerencia de Operaciones o el Departamento que administrará el contrato.</p> <p>Si es un proyecto de infraestructura, que si requiere de formulación, el procedimiento continúa con la actividad “Recibe documentos” en el Departamento de Ingeniería.</p> | | | |
| 1 | <p>Recibe documentos</p> <p>Recibe del Jefe de Programa mediante un memorando el perfil físico y procede a registrar en una hoja de cálculo ingresar la información del perfil.</p> | Especialista de Seguimiento y Control de Ingeniería | | |
| 2 | <p>Adquisiciones y contrataciones institucionales (PR-A.5.1)</p> <p>Se hace un llamado al proceso PR-A.5.1 Adquisiciones y Contrataciones Institucionales, que tiene por objeto: Proveer de bienes o servicios en forma eficiente y eficaz, para la ejecución de proyectos para fortalecer el desarrollo local y combatir la pobreza, con el fin de realizar la contratación del formulador.</p> | | | |
| 3 | <p>Inicio de la administración de contrato (Formulación) (PO-C.4.1.3)</p> <p>Se hace llamado al subprocedimiento “PO-C.4.1.3 Inicio de la administración de contrato, que tiene por objetivo: Generar la orden de inicio, según lo establecido en documentos contractuales, garantizando que existan condiciones favorables para la ejecución del</p> | | | |

| | | | | |
|--|--------------------|---------------|----------------|--------------|
| Procedimiento de Ejecución Centralizada de Proyectos de Inversión | Aprobación: | Nivel: | Código: | FISDL |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.1-2 | |

| Nº. | Descripción de Actividad | Responsable | Formulario | Control Calidad |
|-----|---|------------------|------------|-----------------|
| | mismo, con el objeto de dar inicio al contrato de formulación. | | | |
| 4 | Ejecución y seguimiento de contrato (incluye revisión y visado) (PO-C.4.1.4) Se hace llamado al subprocedimiento "PO-C.4.1.4 Ejecución y seguimiento de contrato, que tiene por objeto: Dar seguimiento al cumplimiento de los alcances del contrato en el plazo establecido, con el objeto de ejecutar el contrato de formulación. | | | |
| 5 | Liquidación y cierre de contrato (PO-C.4.1.5) Se hace llamado al subprocedimiento "PO-C.4.1.5 Liquidación y cierre de contrato, que tiene por objeto: Desarrollar las actividades correspondientes al cierre del contrato, para poder iniciar los trámites de pago final, con el objeto de liquidar el contrato de formulación. | | | |
| b | ¿Requiere aplicar criterios de elegibilidad? Si es "Si" y la carpeta técnica requiere la aplicación de criterios de elegibilidad, el procedimiento continua con la actividad "Aplica criterios de elegibilidad". Si es "No", se continua con el procedimiento "PO-C.3.3 Aprobación/ modificación de proyectos". | | | |
| 6 | Aplica criterios de elegibilidad Procede a aplicar los criterios de elegibilidad del programa para validar que la carpeta técnica los cumpla. | Jefe de Programa | | |
| c | ¿Cumple criterios? Si la carpeta técnica cumple los criterios de elegibilidad establecidos para un programa, el procedimiento continúa con el subprocedimiento "PO-C.3.3 Aprobación/ modificación de proyectos". | | | |

| | | | | |
|--|--------------------|---------------|----------------|--------------|
| Procedimiento de Ejecución Centralizada de Proyectos de Inversión | Aprobación: | Nivel: | Código: | FISDL |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.1-2 | |

| Nº. | Descripción de Actividad | Responsable | Formulario | Control Calidad |
|------------|--|--|-------------------|------------------------|
| | Si la carpeta técnica no cumple los criterios de elegibilidad de ningún programa, el procedimiento finaliza. | | | |
| 7 | Aprobación / Modificación de Proyectos (PO-C.3.3) Se hace llamado al subprocedimiento "PO-C.3.3 Aprobación/ modificación de proyectos, que tiene por objeto: Gestionar los procesos de creación de paquetes de proyectos, adición de proyectos y modificación de un paquete de proyectos que serán financiados por el FISDL. | | | |
| 8 | Recibe documentos Recibe del Jefe de Programa mediante un memorando la carpeta técnica en físico.. Si no es un proyecto de infraestructura recibe los documentos correspondientes para solicitar las contrataciones respectivas. | Asistente Operativa de Zona/ Técnico de Área | | |
| 9 | Adquisiciones y contrataciones institucionales (PR-A.5.1) Se hace un llamado al proceso PR-A.5.1 Adquisiciones y Contrataciones Institucionales, que tiene por objeto: Proveer de bienes o servicios en forma eficiente y eficaz, para la ejecución de proyectos para fortalecer el desarrollo local y combatir la pobreza, con el fin de contratar la ejecución del proyecto. | | | |
| 10 | Inicio de la administración de contrato (Ejecución) (PO-C.4.1.3) Se hace llamado al subprocedimiento "PO-C.4.1.3 Inicio de la administración de contrato, que tiene por objetivo: Generar la orden de inicio, según lo establecido en documentos contractuales, garantizando que existan condiciones favorables para la ejecución del mismo, con el fin de dar inicio al contrato de | | | |

| | | | | |
|--|--------------------|---------------|----------------|--------------|
| Procedimiento de Ejecución Centralizada de Proyectos de Inversión | Aprobación: | Nivel: | Código: | FISDL |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.1-2 | |

| Nº. | Descripción de Actividad | Responsable | Formulario | Control Calidad |
|------------|---|--------------------|-------------------|------------------------|
| | ejecución del proyecto. | | | |
| 11 | Ejecución y seguimiento de contrato (PO-C.4.1.4) Se hace llamado al subprocedimiento "PO-C.4.1.4 Ejecución y seguimiento de contrato, que tiene por objeto: Dar seguimiento al cumplimiento de los alcances del contrato en el plazo establecido. | | | |
| 12 | Liquidación y cierre de contrato (PO-C.4.1.5) Se hace llamado al subprocedimiento "PO-C.4.1.5 Liquidación y cierre de contrato, que tiene por objeto: Desarrollar las actividades correspondientes al cierre del contrato, para poder iniciar los trámites de pago final, con el fin de liquidar el/ los contratos de ejecución del proyecto. | | | |
| d. | ¿Todos los proyectos están liquidados? Si todos los proyectos del paquete han sido liquidados el procedimiento finaliza. Si existen nuevos proyectos, se continúa con el subprocedimiento de PO-C.3.2 Identificación y selección de proyectos. | | | |
| 13 | Identificación y Selección de Proyectos (PO-C.3.2) Se hace llamado al subprocedimiento "PO-C.3.2 Identificación y Selección de Proyectos, que tiene por objeto: Aplicar los criterios de elegibilidad a las solicitudes de proyectos para elaborar y aprobar perfiles de proyectos a ser financiados con un programa. | | | |
| 14 | Aprobación / Modificación de Proyectos (PO-C.3.3) Se hace llamado al subprocedimiento "PO-C.3.3 Aprobación/ modificación de proyectos, que tiene por objeto: Gestionar los procesos de | | | |

| | | | | |
|--|--------------------|---------------|----------------|--------------|
| Procedimiento de Ejecución Centralizada de Proyectos de Inversión | Aprobación: | Nivel: | Código: | FISDL |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.1-2 | |

| Nº. | Descripción de Actividad | Responsable | Formulario | Control Calidad |
|------------|---|--------------------|-------------------|------------------------|
| | creación de paquetes de proyectos, adición de proyectos y modificación de un paquete de proyectos que serán financiados por el FISDL. | | | |

V. Documentos Relacionados:

- Guía del Formulador, Realizador y/o Supervisor.
- Guía para Reclamo de Fianzas
- Guía para Extinción de Contratos
- Manual para Aplicación de Penalidades
- Manual para Aplicación de Multas
- Documentos Contractuales
- Ley y Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP y RELACAP)
- Proceso Adquisiciones y Contrataciones (PR-A.5.1)
- Subprocedimiento Inicio de la administración de contrato (PO-C.4.1.1)
- Subprocedimiento Ejecución y seguimiento de contrato (PO-C.4.1.2)
- Subprocedimiento Liquidación y cierre de contrato (PO-C.4.1.3)
- Subprocedimiento de Identificación y selección de proyectos (PO-C.3.2)
- Subprocedimiento Aprobación/ modificación de proyectos (PO-C.3.3)

VI. Control de Registros

| Registro | Llenado | Archivo Consulta | | | | Disposición Final |
|--|----------------|-------------------------|--------------|-----------------|---------------------------|--------------------------|
| | | Responsable | Lugar | Criterio | Tiempo de Consulta | |
| El control de registros se establece en cada uno de los subprocedimientos llamados | | | | | | |



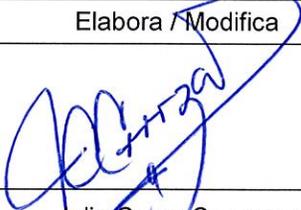
| | | | | |
|--|--------------------|---------------|----------------|--------------|
| Procedimiento de Ejecución Centralizada de Proyectos de Inversión | Aprobación: | Nivel: | Código: | FISDL |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.1-2 | |

VII. Historial de Cambios

| VERSIÓN ANTERIOR | VERSIÓN ACTUAL | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO | APROBACIÓN (Instancia/Fecha) | VIGENCIA (Fecha) |
|-------------------------|-----------------------|---|--|-------------------------|
| - | 0 | Creación y aprobación del procedimiento. | Consejo de Administración. Sesión: DL – 650/2011 Fecha: 17/03/2011 | 17/03/2011 |
| 0 | 1 | Actualización del Procedimiento y ratificación de los cambios anteriores. | Consejo de Administración. Sesión: DL – 739/2012 Fecha: 29/11/2012 | 17/12/2012 |
| 1 | 2 | Revisión y actualización anual | Consejo de Administración. Sesión: DL – 824/2014 Fecha: 21/08/2014 | 01/09/2014 |

| | | | |
|--|--------------------|---------------|----------------|
| SUBPROCEDIMIENTO DE INICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE CONTRATO | Aprobación: | Nivel: | Código: |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.1.1-2 |

FISDL

| | Elabora / Modifica | Responsable |
|---------|---|--|
| Firma: |  |  |
| Nombre: | Julio Cesar Carranza | Fredy de Jesús Cañas |
| Cargo: | Especialista de Seguimiento y Control de Zona | Gerente de Operaciones |
| Fecha: | 01/09/2014 | 01/09/2014 |
| | Recomendó Comité Técnico Consultivo FISDL | APROBADO Consejo de Administración FISDL |
| | Recomienda: Comité Técnico Consultivo | Aprueba: Consejo de Administración |
| | Sesión: DL-897/2014 | Sesión: DL-826/2014 |
| | Fecha: 01/09/2014 | Fecha: 04/09/2014 |



Vigencia a partir de: 01/10/2014

| | | | | |
|--|--------------------|---------------|----------------|--------------|
| Subprocedimiento de Inicio de la Administración de Contrato | Aprobación: | Nivel: | Código: | FISDL |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.1.1-2 | |

I. Objetivo General

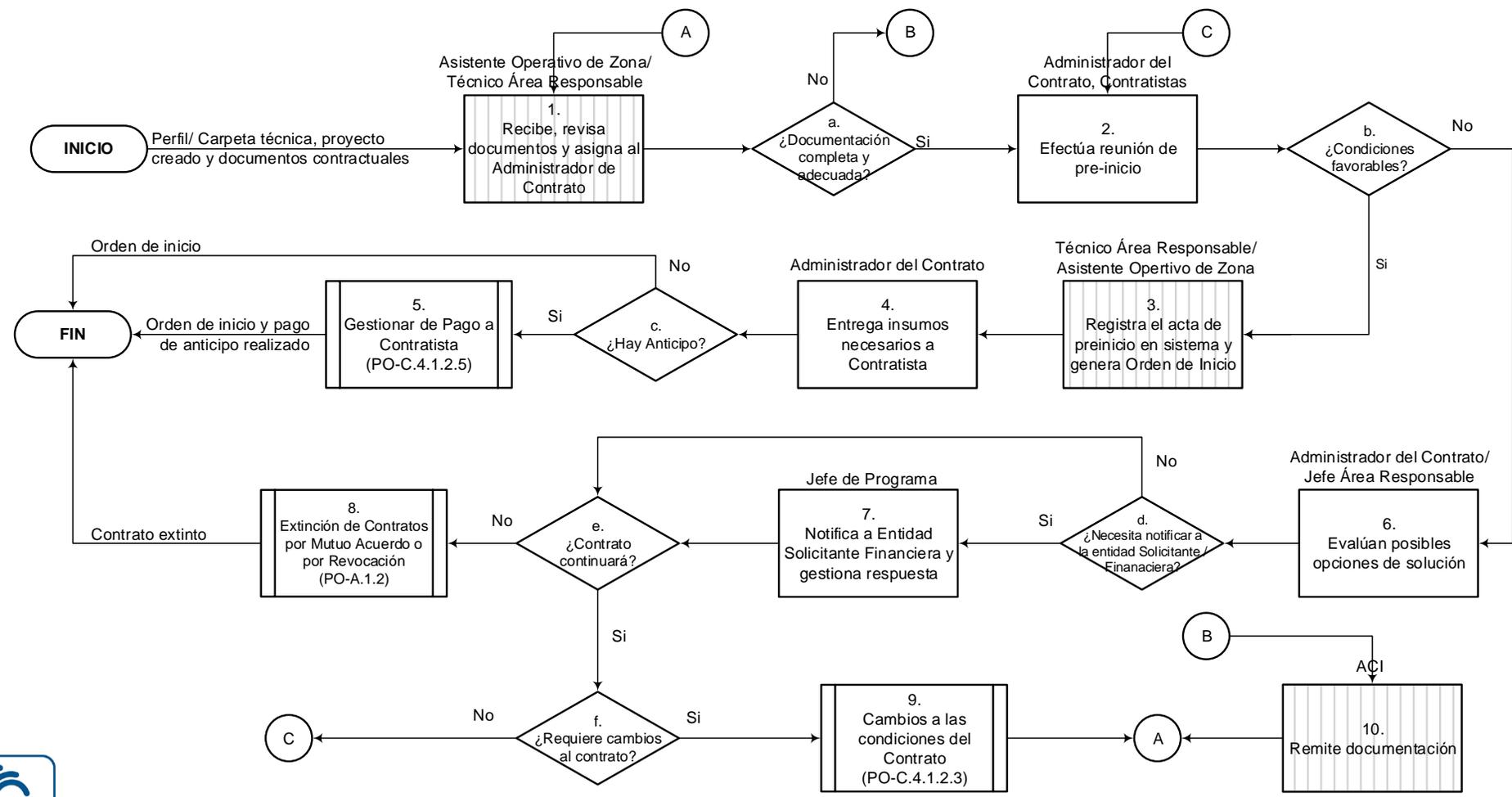
Generar la orden de inicio, según lo establecido en documentos contractuales, garantizando que existan condiciones favorables para la ejecución del mismo.

II. Alcance

El procedimiento aplica desde que se recibe el perfil/ carpeta técnica hasta que se genera la orden de inicio y se tramita el pago de anticipo en los casos que aplique.

| | | | | |
|--|--------------------|---------------|----------------|--------------|
| Subprocedimiento de Inicio de la Administración de Contrato | Aprobación: | Nivel: | Código: | FISDL |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.1.1-2 | |

III. Flujograma:



| | | | | |
|--|--------------------|---------------|----------------|--------------|
| Subprocedimiento de Inicio de la Administración de Contrato | Aprobación: | Nivel: | Código: | FISDL |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.1.1-2 | |

IV. Descripción General:

| Nº. | Descripción de Actividad | Responsable | Formulario | Control Calidad |
|-----|---|---|------------------------------------|-----------------|
| 1 | <p>Recibe y revisa documentos y asigna al Administrador de Contrato</p> <p>La ACI, entrega todos los documentos Contractuales al Técnico del Área Solicitante o Asistente operativo de Zona, según corresponda, quién verifica que todos los documentos recibidos estén completos, de acuerdo al Informe de Recepción de Documentos Contractuales del sistema.</p> <p>El Asistente Operativo de Zona/ Técnico del Área ingresa al SGO y asigna al Administrador de Contrato, el sistema dará un Administrador de Contrato sugerido, el cual puede ser modificado.</p> <p>Control de Calidad</p> <p>Revisión de documentos de acuerdo al informe de sistema.</p> | Asistente Operativo de Zona / Técnico de Área Responsable | | SI |
| a | <p>¿Documentación Completa y Adecuada?</p> <p>Primer condicionante, si la respuesta es SI, se procede a la programación de la Reunión de pre-inicio, si la respuesta es NO, el Asistente Operativo de Zona/ Técnico del Área Responsable devuelve dichos documentos a la ACI.</p> | | | NO |
| 2 | <p>Efectúa Reunión de Pre-inicio</p> <p>Se realiza reunión de Pre-inicio, (Pre-construcción, Prediseño u otros según la tipología del contrato), con contratista/s administrador de contrato, cooperantes, beneficiarios, otros, si aplican.</p> <p>Se reúnen los convocados con el fin de verificar las condiciones y alcances del contrato, elabora un acta de preinicio ya sea que estás sean favorables o no.</p> <p>En este paso se entrega el perfil o carpeta</p> | Administrador de Contrato y Contratistas | FO-C.4.1.1-1 Acta de pre inicio | SI |

| | | | | |
|--|--------------------|---------------|----------------|--------------|
| Subprocedimiento de Inicio de la Administración de Contrato | Aprobación: | Nivel: | Código: | FISDL |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.1.1-2 | |

| Nº. | Descripción de Actividad | Responsable | Formulario | Control Calidad |
|-----|---|---|------------|-----------------|
| | técnica al contratista. Control de Calidad Que se realice la reunión y se evidencie mediante el acta correspondiente, firmada por los involucrados. | | | |
| b | ¿Condiciones Favorables? Segunda condicionante, si la respuesta es SI, se procede a Registrar el Acta de Preinicio, si la respuesta es NO, se realizan las valoraciones oportunas en búsqueda de soluciones. | | | NO |
| 3 | Registra el Acta de Preinicio en Sistema y genera Orden de Inicio Se ingresa al SGO el acta de preinicio y luego se procede a generar la Orden de Inicio, notificando al Contratista: Plazo contractual, fecha de inicio y finalización del contrato, código de proyecto, fuente de financiamiento, etc. Se deben gestionar las firmas que se estipulen convenientes y deberá ser entregada una original a las partes involucradas que apliquen. Cuando el contrato estipula pago de anticipo, el sistema genera un memorando de solicitud de pago de anticipo. El Administrador de Contrato o Jefe de Área responsable firma el memorando, para avalar dicho pago. | Técnico de Área Responsable/ Asistente Operativo de Zona | | NO |
| 4 | Entrega de insumos necesarios al Contratista Se entrega los insumos al contratista, bitácora, orden de inicio, memorando de solicitud de pago de anticipo (si aplica) y otros documentos que apliquen según el caso. | Administrador de Contrato | | NO |
| c. | ¿Hay anticipo? Tercer condicionante en escenarios favorables, si la respuesta es SI, se gestiona el pago al contratista; si la respuesta es NO, se finaliza el procedimiento. | | | NO |
| 6 | Gestión de pago a contratista. | | | NO |

| | | | | |
|--|--------------------|---------------|----------------|--------------|
| Subprocedimiento de Inicio de la Administración de Contrato | Aprobación: | Nivel: | Código: | FISDL |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.1.1-2 | |

| Nº. | Descripción de Actividad | Responsable | Formulario | Control Calidad |
|-----|--|---|------------|-----------------|
| | Se hace un llamado al subprocedimiento PO-C.4.1.2.5, que tiene por objetivo: Gestionar las verificaciones correspondientes para la aprobación y el trámite del pago de anticipo. | | | |
| 6 | Evalúa posibles Opciones de Solución En caso no existan condiciones favorables para generar orden de inicio, se evalúan las posibles opciones de solución y se establece una alternativa. | Administrador de Contrato/ Jefe de Área Responsable | | NO |
| d. | ¿Necesita notificar a la entidad Solicitante/ Financiera? Cuarta condicionante en escenarios desfavorables, si la respuesta es SI, se notifica a la entidad Solicitante/Financiera y se evalúa la continuidad del contrato, si la respuesta es NO solamente se realizará la evaluación de la continuidad del contrato. | | | NO |
| 7 | Notificar a entidad solicitante financiera y gestionar respuesta. Se notifica a la entidad Solicitante/Financiera y se gestiona la respuesta de la misma, en relación a la continuidad del contrato. Esta situación se da cuando son casos no favorables, fortuitos o de fuerza mayor, para iniciar el proyecto con base al acta de reunión (pre inicio), solicitando autorización a las propuestas posibles de solución cuando sea necesario. | Jefe de Programa | | NO |
| e. | ¿Contrato continuará? Quinta condicionante en escenarios desfavorables, si la respuesta es SI, se evalúa si el contrato requiere cambios, si la respuesta es NO, se continua con Extinción de Contratos por Mutuo Acuerdo o por Revocación (PO-A.1.2). | | | NO |
| 8 | Extinción de Contratos por Mutuo Acuerdo o por Revocación (PO-A.1.2) Se hace llamado al procedimiento Extinción de | | | NO |

| | | | | |
|--|--------------------|---------------|----------------|--------------|
| Subprocedimiento de Inicio de la Administración de Contrato | Aprobación: | Nivel: | Código: | FISDL |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.1.1-2 | |

| Nº. | Descripción de Actividad | Responsable | Formulario | Control Calidad |
|-----|---|-------------|------------|-----------------|
| | Contratos por Mutuo Acuerdo o por Revocación (PO-A.1.2) | | | |
| f. | <p>¿Requiere cambios al contrato?</p> <p>Sexta condicionante en escenarios desfavorables, se evalúa si el contrato requiere realizar modificaciones al alcance de las obras, bienes ó servicios contratados, pudiendo afectar o no, el monto contractual, el plazo establecido u otras condiciones; si la respuesta es SI, se realizan los cambios necesarios a las condiciones del contrato, si la respuesta es NO, regresa a la actividad de Verificar y Registrar las condiciones previas en Sistema.</p> | | | NO |
| 9 | <p>Cambios a las condiciones del Contrato</p> <p>Se hace llamado al subprocedimiento PO-C.4.1.2.3 Cambios a las condiciones del contrato, para realizar los cambios a las condiciones del contrato y se reinicia el procedimiento.</p> <p>Realizar modificaciones al alcance de las obras, bienes y servicios contratados, pudiendo afectar o no, el monto contractual, el plazo establecido u otras condiciones.</p> | | | NO |
| 10 | <p>Remite documentación</p> <p>El Técnico de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales, procede a remitir la información completa al Área Responsable.</p> | | | |

V. Documentos Relacionados:

- Documentos Contractuales.
- Ley y Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP y RELACAP).
- Subprocedimiento Gestionar pago a contratistas (PO-C.4.1.2.5)
- Subprocedimiento Cambio a las condiciones del contrato (PO-C.4.1.2.3)
- Procedimiento Extinción de Contratos por Mutuo Acuerdo o por Revocación (PO-A.1.2)



| | | | | |
|--|--------------------|---------------|----------------|--------------|
| Subprocedimiento de Inicio de la Administración de Contrato | Aprobación: | Nivel: | Código: | FISDL |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.1.1-2 | |

VI. Control de Registros

| Registro | Llenado | Archivo Consulta | | | | Disposición Final |
|--|---|-----------------------------|-------------------------|--|--------------------|------------------------|
| | | Responsable | Lugar | Criterio | Tiempo de Consulta | |
| Informe de Recepción de documentos contractuales | Técnico de Área Responsable / Asistente Operativo de Zona | N/A | Sistema de información. | Por código del proyecto | Indefinido | Sistema de información |
| Acta de Preinicio | Administrador de Contrato | Auxiliar de Archivo General | Archivo General | Se almacena en expediente según código de proyecto | Indefinido | Archivo General FISDL |
| | | N/A | Sistema de información. | Por código del proyecto | Indefinido | Indefinido |
| Orden de Inicio | Técnico de Área Responsable / Administrador de Contrato | Auxiliar de Archivo General | Archivo General | Se almacena en expediente según código de proyecto | Indefinido | Archivo General FISDL |
| | | | Sistema de información. | Por código del proyecto | Indefinido | Indefinido |
| Documentos generados en el proceso | Varios | Auxiliar de Archivo General | Archivo General | Se almacena en expediente según código de proyecto | Indefinido | Archivo General FISDL |

| | | | | |
|--|--------------------|---------------|----------------|--------------|
| Subprocedimiento de Inicio de la Administración de Contrato | Aprobación: | Nivel: | Código: | FISDL |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.1.1-2 | |

VII. Historial de Cambios

| VERSIÓN ANTERIOR | VERSIÓN ACTUAL | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO | APROBACIÓN (Instancia/Fecha) | VIGENCIA (Fecha) |
|------------------|----------------|--|--|------------------|
| - | 0 | Creación y aprobación del procedimiento. | Consejo de Administración. Sesión: DL – 650/2011 Fecha: 17/03/2011 | 17/03/2011 |
| 0 | 1 | Actualización del Procedimiento y ratificación de los cambios anteriores. | Consejo de Administración. Sesión: DL – 739/2012 Fecha: 29/11/2012 | 17/12/2012 |
| 1 | 2 | Revisión anual de procedimiento: - Cambio de código PO-C.4.1.3 a PO-C.4.1.1 - Actualización de nombres de puestos. | Consejo de Administración. Sesión: DL – 824/2014 Fecha: 21/08/2014 | 01/09/2014 |

| | | | |
|-------------------------------|-------------|--------|----------------|
| FORMULARIO: ACTA DE PREINICIO | Aprobación: | Nivel: | Código: |
| | 04/09/2014 | 6 | FO-C.4.1.1-1-1 |

FISDL

| | Elabora / Modifica | Responsable | |
|---------------------|---|--|-------------------|
| Firma: |  |  | |
| Nombre: | Glenda Molina | Fredy de Jesús Cañas | |
| Cargo: | Especialista de Seguimiento y Control de Zona | Gerente de Operaciones | |
| Fecha: | 01/09/2014 | 01/09/2014 | |
| | <p><i>Recomendó</i> Comité Técnico Consultivo FISDL</p> | <p>APROBADO Consejo de Administración FISDL</p> | |
| | Recomienda: Comité Técnico Consultivo | Aprueba: Consejo de Administración | |
| Sesión: DL-897/2014 | Fecha: 01/09/2014 | Sesión: DL-826/2014 | Fecha: 04/09/2014 |



Handwritten signature

| | | | | |
|--------------------------------------|--------------------|---------------|----------------|--------------|
| Formulario: Acta de Preinicio | Aprobación: | Nivel: | Código: | FISDL |
| | 04/09/2014 | 6 | FO-C.4.1.1-1-1 | |

ACTA DE REUNION DE PRE CONSTRUCCION

DATOS GENERALES DEL PROYECTO:

Código del Proyecto:

Nombre del proyecto:

Ubicación del proyecto:

- **Cantón:**
- **Caserío:**
- **Municipio:**
- **Departamento:**

Numero de Contrato de Realizador:

Nombre de Realizador:

Numero de Contrato de Supervisor:

Nombre de Supervisor:

Fuente de Financiamiento:

Generalidades de la reunión:

El objetivo de la reunión es para dar a conocer a los involucrados, el plazo y alcances de los trabajos que desarrollara la Empresa Realizadora _____ la cual será objeto de supervisión de parte _____; así mismo en esta reunión se describen las condiciones de contrato del Realizador y Supervisión, para garantizar la completa comprensión sobre las condiciones contractuales, alcances del trabajo, procesos administrativos a través del FISDL, campos de acción y aspectos técnicos del proyecto.

1.) INTRODUCCION A LOS PARTICIPANTES: [En este apartado se completará la información siguiente:]

a.) Presentación de los asistentes y sus funciones:

| No. | Nombre | Cargo / Correo/ Numero de teléfono |
|-----|--------|------------------------------------|
| | | |



| | | | | |
|--------------------------------------|--------------------|---------------|----------------|--------------|
| Formulario: Acta de Preinicio | Aprobación: | Nivel: | Código: | FISDL |
| | 04/09/2014 | 6 | FO-C.4.1.1-1-1 | |

b.)Entidades y/o personas vinculadas al proceso y sus campos de acción:

| No. | Nombre de la persona o Institución | Campo de Acción en durante el Proyecto |
|-----|------------------------------------|--|
| | | |

c.)Participación de la comunidad: (Sin Aplica)

En la ejecución del proyecto, la comunidad tendrá las funciones siguientes:

d.) Manejo de enfoque de género en el proyecto. (Si Aplica)

2.) REVISION DEL ALCANCE DE LOS CONTRATOS DE REALIZADOR Y DE SUPERVISIÓN

Los alcances del contrato del realizador son los siguientes:

Los alcances del contrato del supervisor son los siguientes:

El realizador/supervisor presenta las observaciones/inquietudes siguientes:

a.) En los planos :

b.) En especificaciones técnicas:

c.) En Plan de oferta :

d.) Otros :



| | | | | |
|--------------------------------------|--------------------|---------------|----------------|--------------|
| Formulario: Acta de Preinicio | Aprobación: | Nivel: | Código: | FISDL |
| | 04/09/2014 | 6 | FO-C.4.1.1-1-1 | |

Las observaciones o inquietudes anteriores [**SI / NO**] impiden el adecuado desarrollo de las actividades iniciales, por lo que se toman los acuerdos siguientes:

3.) ACCIONES RELACIONADAS AL INICIO, PROGRAMACIÓN Y TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS:

a.) INICIO

a. Se define como fecha de orden de inicio al realizador y supervisor el _____, con un plazo contractual para el realizador _____ de días calendario a partir de la orden de inicio y para la supervisión _____ días calendario.

b. El procedimiento administrativo para la emisión de la orden de inicio:

- Fecha de emisión y entrega de Orden de inicio: _____
- Fecha de entrega de Copias de Carpeta técnica: _____
- Fecha de entrega de libro de Bitácora: _____
- Fecha de entrega del sitio: _____

c. Otros aspectos a considerar para el Inicio de las obras:

b.) DESARROLLO Y EJECUCION:

Después de emitida la orden de inicio, se deberán entregar los documentos siguientes:

- **Póliza de Seguro Contra Daños a terceros y Póliza de seguro de protección contra todo riesgo para las construcciones en proceso.** Estas deberán ser entregadas en un plazo no mayor de 10 días hábiles posteriores a la fecha establecida en la orden de inicio.
- **Plan de Control de Calidad y Plan de higiene y seguridad Industrial.** Este será entregado de acuerdo a lo estipulado en los documentos contractuales y la CGC. 18. Este será entregado 3 días hábiles posteriores a la orden de inicio **a la Supervisión.** El plan deberá de identificar al personal, procesos, control, instrucciones, pruebas, registros y formularios que serán empleados.



| | | | | |
|--------------------------------------|--------------------|---------------|----------------|--------------|
| Formulario: Acta de Preinicio | Aprobación: | Nivel: | Código: | FISDL |
| | 04/09/2014 | 6 | FO-C.4.1.1-1-1 | |

- **Programa de Ejecución.** Este será entregado de acuerdo a lo estipulado en los documentos contractuales, especialmente en lo establecido en la Guía del Realizador Este será entregado _____ días hábiles posteriores a la orden **de inicio**.
- **Otros** _____

TRAMITES ADMINISTRATIVOS:

Procedimiento para el Pago de estimaciones: Se procederá de acuerdo a lo estipulado en los documentos contractuales y las **CGC 10 Forma de Pago al Contratista**. El contratista deberá presentar cada 30 días calendario, al menos una estimación de obra por el trabajo ejecutado, aprobada por el supervisor anexando los documentos de soporte (estimación, memoria de cálculo y cualquier otro documento de respaldo de pago).

Procedimiento para el pago de estimaciones finales: se procederá de acuerdo a lo estipulado en la **CGC 10.5 RETENCIONES CONTRACTUALES**, en donde se estable que el contratante retendrá para la estimación final, por lo menos el 15% del monto vigente del proyecto. Asimismo se deberá de cumplir con lo estipulado en la **CGC 33 Liquidación financiera del Contrato**.

Procedimiento para el trámite de solicitudes de reasignación: Se procederá de acuerdo a lo estipulado en los documentos contractuales y las **CGC 11. Cambios en el precio del contrato**.

Procedimiento para el trámite de solicitudes de prórrogas / Suspensiones: Se procederá de acuerdo a lo estipulado en los documentos contractuales y las **CGC 11. Cambios en el precio del contrato** y las **CGC 13. Plazos de Ejecución**.

Otros aspectos a considerar

CONTROL Y SEGUIMIENTO

Programación semana de Tareas:

Cuando le sea solicitado, al inicio de cada semana de trabajo y con base al Programa de trabajo vigente, el Residente de la obra presentará al supervisor el listado de tareas que pretende realizar durante la semana. Dicho programa deberá identificar claramente las obras a realizarse, en unidades medibles, y deberán estar relacionadas a los planos constructivos, identificando claramente las zonas y/o elementos a los que se refiere la programación.



| | | | | |
|--------------------------------------|--------------------|---------------|----------------|--------------|
| Formulario: Acta de Preinicio | Aprobación: | Nivel: | Código: | FISDL |
| | 04/09/2014 | 6 | FO-C.4.1.1-1-1 | |

Correspondencia y Bitácora:

Toda correspondencia relacionada a la administración del contrato será dirigida al: Asesor Municipal, con copia a supervisión externa.

En cuanto a la Bitácora, ésta será proporcionada por el FISDL y permanecerá en la obra y deberá ser un medio eficaz de comunicación entre las distintas partes, como prueba de lo anterior, se requerirá la firma de todas sus hojas por parte de los asignados: Ingeniero residente, la supervisión, el Asesor Municipal y el binomio (este último en los casos que aplique). Ya finalizada la obra el realizador entregara las BITÁCORAS empastadas, establecido en la **CGC 33 Liquidación financiera del Contrato.**

Reuniones de seguimiento:

Periódicamente se realizarán reuniones de seguimiento con todos los actores involucrados, se les pide al realizador y supervisor con el objetivo de mantener una comunicación fluida y efectiva, resolver situaciones entorno al proyecto.

Otros _____

C. FINALIZACION. RECEPCION DE LA OBRAS Y GARANTIAS.

Para la finalización de la obras, se aplicará lo establecido en los documentos contractuales especialmente en la **CGC 32 Proceso de Recepción y CGC 33 Liquidación Financiera del Contrato.**

Garantía de Buena Obra: Posterior a la recepción final de las obras y previo a la liquidación del contrato, el contratista deberá otorgar la garantía de buena obra de acuerdo a la CGC 6.Garantías y Seguros.

Multas y Penalidades: Para la aplicación de multas o penalidades, se procederá de acuerdo a lo establecido en la CGC 14 y en los documentos contractuales.

Otros _____

4. OTROS

Regulaciones locales:

El contratista deberá dar cumplimiento a toda la legislación vigente y demás disposiciones de instituciones normativas

Cumplimiento de Regulaciones Laborales:

Cumplimiento de todas las regulaciones laborales y prestaciones sociales:



| | | | | |
|--------------------------------------|--------------------|---------------|----------------|--------------|
| Formulario: Acta de Preinicio | Aprobación: | Nivel: | Código: | FISDL |
| | 04/09/2014 | 6 | FO-C.4.1.1-1-1 | |

Se recordó al realizador cumplir con todas las regulaciones y prestaciones de ley al personal que labore para el proyecto.

Cambio de personal clave propuesto en oferta o durante la ejecución de las obras: Si fuera necesario sustituir algún integrante del Personal Clave, por cualquier motivo que escape razonablemente del control del ejecutor, este lo reemplazará de inmediato por otra persona que cumpla con calificaciones iguales o superiores a la persona reemplazada. En general se aplicara lo establecido en la CGC 39. Remoción y/o sustitución del personal.

Para este proyecto, [NO/SI] sustituirá el personal clave propuesto.

La nueva propuesta será entregada el _____.

Otros puntos a considerar:

Y no habiendo más que hacer constar, los asistentes firmamos la presente.

| | |
|-------|-------|
| _____ | _____ |
| _____ | _____ |
| _____ | _____ |
| _____ | _____ |
| _____ | _____ |



| | | | |
|--------------------------------------|--------------------|---------------|----------------|
| FORMULARIO: ACTA DE PREINICIO | Aprobación: | Nivel: | Código: |
| | 04/09/2014 | 6 | FO-C.4.1.1-1-1 |

Historial de Cambios

| VERSIÓN ANTERIOR | VERSIÓN ACTUAL | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO | APROBACIÓN (Instancia/Fecha) | VIGENCIA (Fecha) |
|-------------------------|-----------------------|--|--|-------------------------|
| - | 0 | Creación y aprobación del formulario. | Consejo de Administración. Sesión: DL – 650/2011 Fecha: 17/03/2011 | 17/03/2011 |
| 0 | 1 | Cambio de formato Cambio de nombre de Dictamen de condiciones previas a Acta de Preinicio. Cambio de código de formulario de FO-C.4.1.3-1-1 a FO-C.4.1.1-1-1 | Consejo de Administración Sesión: 826/2014 Fecha: 04/09/2014 | 01/10/2014 |

| | | | |
|--|--------------------|---------------|----------------|
| SUBPROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE CONTRATO | Aprobación: | Nivel: | Código: |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.1.2-2 |

FISDL

| | Elabora / Modifica | Responsable |
|---------|---|--|
| Firma: |  |  |
| Nombre: | Julio Cesar Carranza | Fredy de Jesús Cañas |
| Cargo: | Especialista de Seguimiento y Control de Zona | Gerente de Operaciones |
| Fecha: | 01/09/2014 | 01/09/2014 |
| | Recomendó Comité Técnico Consultivo FISDL | APROBADO Consejo de Administración FISDL |
| | Recomienda: Comité Técnico Consultivo | Aprueba: Consejo de Administración |
| | Sesión: DL-897/2014 | Sesión: DL-826/2014 |
| | Fecha: 01/09/2014 | Fecha: 04/09/2014 |



Vigencia a partir de: 01/10/2014



| | | | | |
|--|--------------------|---------------|----------------|--------------|
| Subprocedimiento de Ejecución y Seguimiento de Contrato | Aprobación: | Nivel: | Código: | FISDL |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.1.2-2 | |

I. Objetivo General

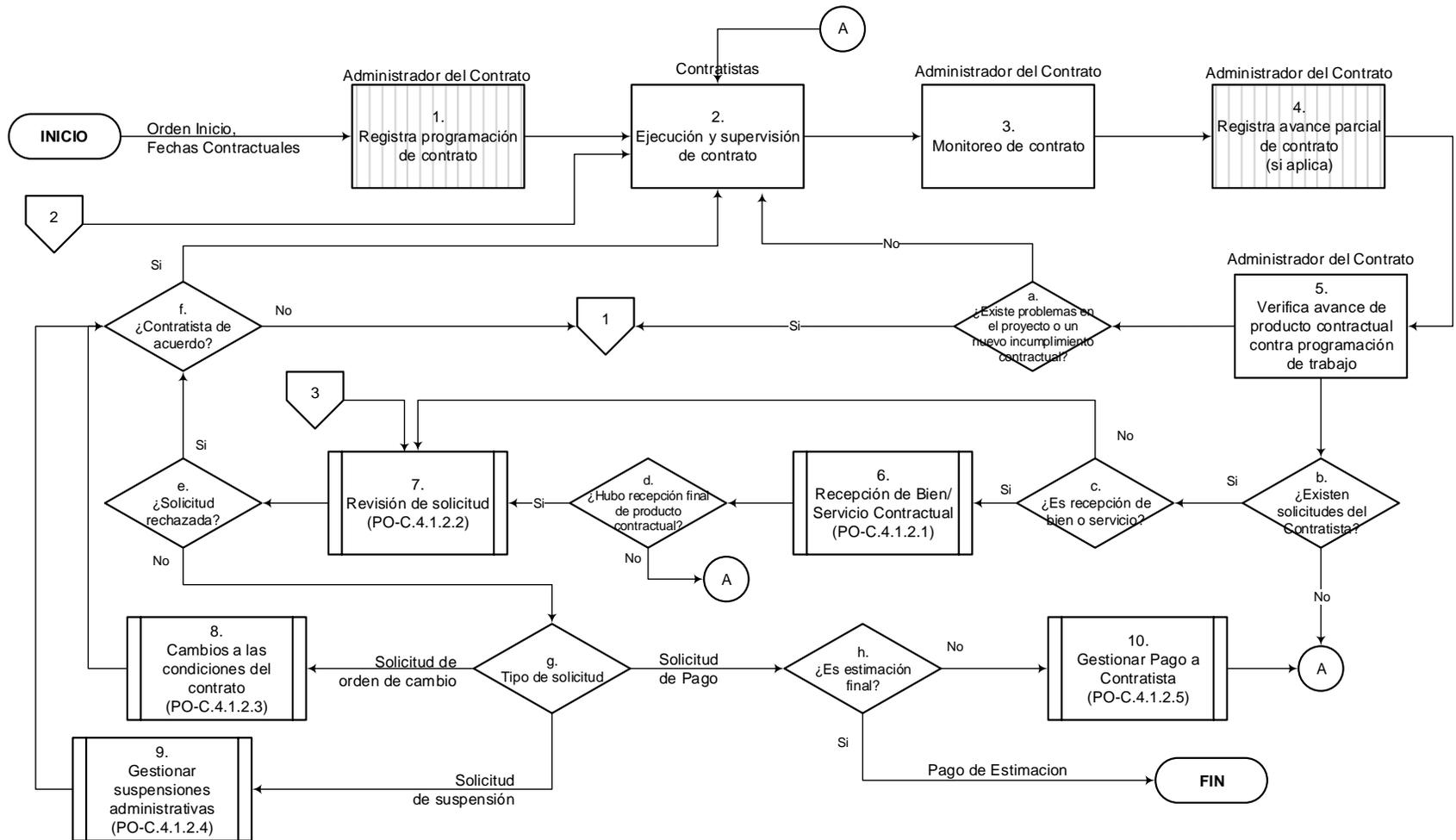
Dar seguimiento al cumplimiento de los alcances del contrato en el plazo establecido.

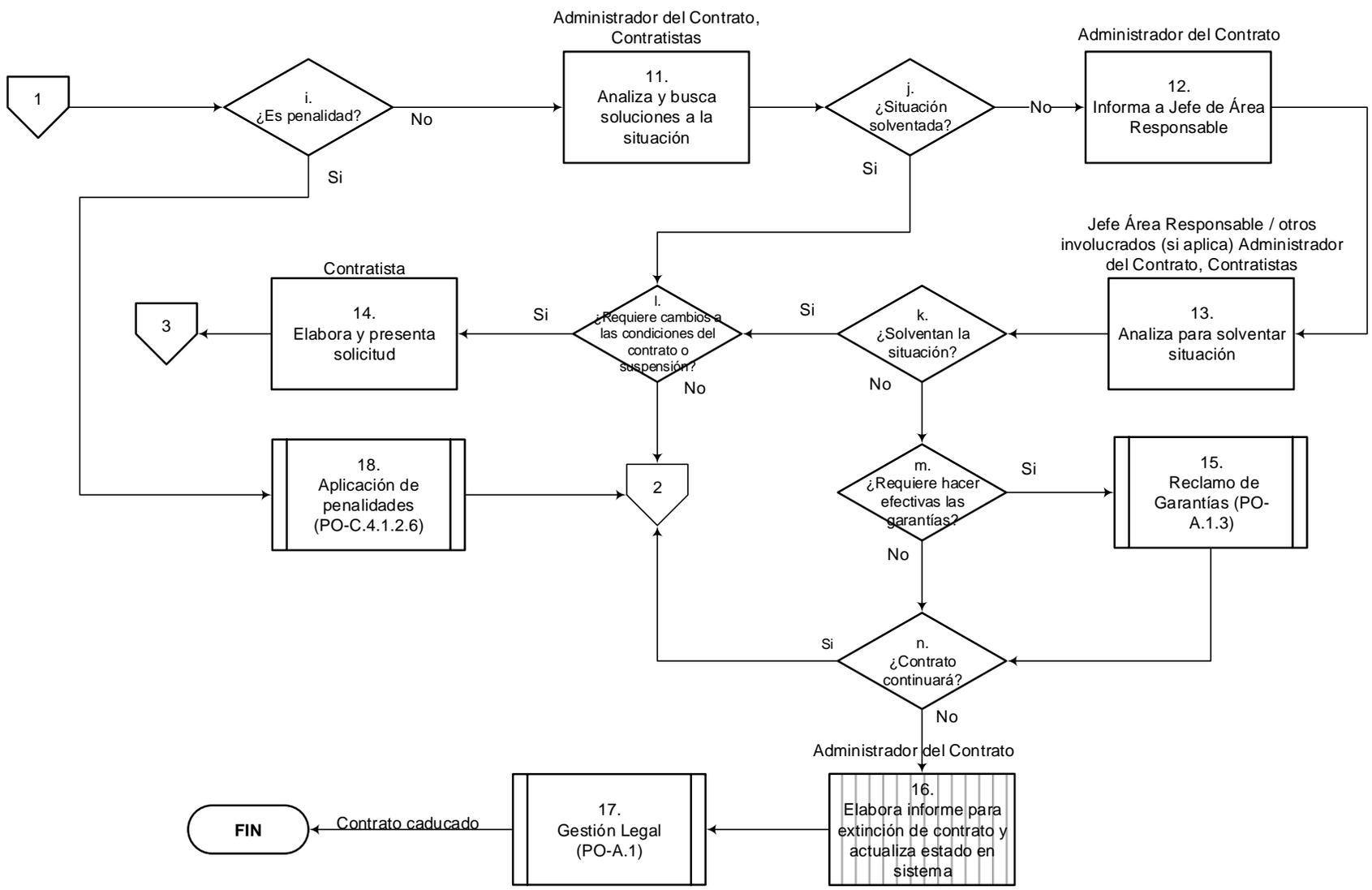
II. Alcance

Inicia desde que se registra la programación de contrato hasta que se obtiene la solicitud de pago final o la extinción de contrato.

| | | | | |
|--|--------------------|---------------|----------------|--------------|
| Subprocedimiento de Ejecución y Seguimiento de Contrato | Aprobación: | Nivel: | Código: | FISDL |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.1.2-2 | |

III. Flujograma:





| | | | | |
|--|--------------------|---------------|----------------|--------------|
| Subprocedimiento de Ejecución y Seguimiento de Contrato | Aprobación: | Nivel: | Código: | FISDL |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.1.2-2 | |

IV. Descripción General:

| Nº. | Descripción de Actividad | Responsable | Formulario | Control de Calidad |
|-----|--|---------------------------|--|--------------------|
| 1 | <p>Registra programación de contrato</p> <p>Se registra en el SGO, la programación inicial de trabajo de la ejecución del contrato presentada por el Contratista, según la orden de inicio y el plazo contractual.</p> <p>Descripción del control de calidad:</p> <p>Se verifica que la programación y flujo de efectivo entregado por el contratista, este acorde al monto y plazo del contrato. Si la documentación es correcta se registra la programación de contrato en sistema informático S.G.O.</p> | Administrador de Contrato | | Si |
| 2 | <p>Ejecución y supervisión de contrato</p> <p>El Contratista realiza o ejecuta el producto contractual según lo determinado por el contrato, registra los avances de la ejecución en la bitácora o expediente, según sea el caso y si aplica.</p> <p>El Supervisor (en el caso que aplique):</p> <p>Deberá inspeccionar y supervisar el avance del producto contractual, mientras se está ejecutando y avala lo registrado por el Contratista (si aplica).</p> <p>Según lo observado en el registro de avances, elabora informes técnicos según los términos contractuales y de existir algún tipo de incumplimiento por parte del Contratista, elabora un informe de incumplimiento detallando los problemas detectados, así como cualquier</p> | Contratistas | <p>FO-C.4.1.2-1 Bitácora</p> <p>FO-C.4.1.2-2 Informes Técnicos de supervisión</p> <p>FO-C.4.1.2-3 Solicitud de prórroga (Pro forma)</p> <p>FO-C.4.1.2-4 Solicitud de suspensión administrativa (Pro forma)</p> | NO |

| | | | | |
|--|--------------------|---------------|----------------|--------------|
| Subprocedimiento de Ejecución y Seguimiento de Contrato | Aprobación: | Nivel: | Código: | FISDL |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.1.2-2 | |

| Nº. | Descripción de Actividad | Responsable | Formulario | Control de Calidad |
|------------|---|---------------------------|-------------------|---------------------------|
| | documentación referente al contrato. En este paso se elaboran también las solicitudes para: orden de cambio (Prórrogas, reasignaciones (en sistema)), suspensiones administrativas y pagos de Estimación (en sistema). | | | |
| 3 | <p>Monitoreo de contrato</p> <p>En caso de contratos de obra o infraestructura:</p> <p>Recibe y verifica los informes de ejecución del Supervisor y verifica el registro de avances físicos. Adicionalmente realiza visitas al proyecto cuantas veces sea necesario con el fin de dar un seguimiento efectivo al contrato, revisa, observa y documenta el resultado de su visita en la bitácora, nota o informe, según aplique.</p> <p>En caso de contratos que no sean de obra o infraestructura:</p> <p>Verifica la ejecución del contrato para lo cual puede realizar diversas actividades de monitoreo para dar un seguimiento al mismo, entre ellas: revisión de documentos, entrevistas, reuniones, llamadas telefónicas, visitas de campo u otras, y documenta los resultados.</p> <p>Para el cumplimiento de ambos casos, se realiza la verificación de los siguientes documentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Informe de incumplimiento, contrato y /o bitácora, oferta técnica, económica y adendas del proceso de licitación. • Carpeta técnica, perfil o TDR • Solicitudes de contratista (pago, prórroga, reasignación, suspensión, etc.) | Administrador de Contrato | | NO |

| | | | | |
|--|--------------------|---------------|----------------|--------------|
| Subprocedimiento de Ejecución y Seguimiento de Contrato | Aprobación: | Nivel: | Código: | FISDL |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.1.2-2 | |

| Nº. | Descripción de Actividad | Responsable | Formulario | Control de Calidad |
|------------|--|--|---|---------------------------|
| 4 | <p>Registra avance parcial de contrato (si aplica)</p> <p>Registra el avance del contrato en el SGO, introduciendo porcentajes de avances hasta la fecha, según lo verificado en el paso anterior y los registros e informes emitidos, estos registros de avance serán necesarios para poder tramitar los pagos de estimaciones.</p> <p>Se podrán registrar avances parciales hasta un porcentaje menor al 100%. Al registrar la fecha de finalización de contrato, el sistema Automáticamente actualizará el registro de avance al 100%, durante la recepción final de la obra o del producto contractual.</p> <p>En caso que el Contratista no tenga avances que deban ser registrados en sistema, este paso será obviado.</p> <p>Descripción del control de calidad:</p> <p>Para el cumplimiento de esta actividad, es necesaria la verificación en sistemas de la documentación siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Avances físicos o contractuales | Técnico de Área Responsable / Administrador del Contrato | | SI |
| 5 | <p>Verifica avance de producto contractual contra programación de trabajo</p> <p>Analiza los porcentajes de avance del contrato registrados en el sistema en relación a lo planificado en la programación y da una retroalimentación al Supervisor (si aplica).</p> <p>El Administrador de Contrato deberá ser remitir a la ACI la superconsulta (SGO) sobre el avance de ejecución del contrato, dichos reportes serán enviados de forma</p> | Administrador del Contrato | FO-C.4.1.2-5 Nota al contratista previo al vencimiento del plazo contractual | NO |

| | | | | |
|--|--------------------|---------------|----------------|--------------|
| Subprocedimiento de Ejecución y Seguimiento de Contrato | Aprobación: | Nivel: | Código: | FISDL |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.1.2-2 | |

| Nº. | Descripción de Actividad | Responsable | Formulario | Control de Calidad |
|------------|---|--------------------|-------------------|---------------------------|
| | <p>mensual y como mínimo 2 informes durante la ejecución.</p> <p>Veinte días antes de que concluya el plazo contractual el Administrador de Contrato deberá gestionar una visita con todos los involucrados a fin de establecer una medición exacta del avance de obra para efectos de liquidación.</p> <p>Quince días antes de que concluya el plazo contractual, el Administrador del Contrato notificará al contratista que en caso de incumplimiento por finalización del plazo pactado contractualmente, se comenzará a computar una multa por cada día de retraso.</p> <p>En caso de existir incumplimientos, coordinará reuniones en la que participarán las partes involucradas, en donde deberá analizarse alternativas de solución antes de incurrir en faltas más graves.</p> <p>En el caso que el Administrador del Contrato reciba por parte del Supervisor notas de incumplimiento contractual con conocimiento del realizador, las analiza para verificar la aplicabilidad de estas, para tomar las medidas pertinentes.</p> <p>Para el caso de formulación el Administrador de Contrato verificará el cumplimiento de los informes de avance de acuerdo a la tipología del proyecto, verificando en cada uno de los mismos el contenido de acuerdo a la Guía de Formulación. Una vez verificada el contenido se procede a la revisión técnica</p> | | | |



| | | | | |
|--|--------------------|---------------|----------------|--------------|
| Subprocedimiento de Ejecución y Seguimiento de Contrato | Aprobación: | Nivel: | Código: | FISDL |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.1.2-2 | |

| Nº. | Descripción de Actividad | Responsable | Formulario | Control de Calidad |
|------------|--|--------------------|-------------------|---------------------------|
| | <p>del informe, remitiendo observaciones al formulador en cada una de ellas, hasta que se den por superadas. Así mismo deberá verificar en los informes posteriores la inclusión de las modificaciones a las observaciones de los informes anteriores.</p> <p>Si existen solicitudes del Contratista ya sea: prórroga, reasignación, suspensión, recepción final o pago de estimación, da seguimiento a dichas solicitudes según lo indican los sub procedimientos asociados a cada tipo de requerimiento.</p> <p>Para el cumplimiento de esta actividad es necesaria la revisión de la siguiente documentación:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Avance de producto contractual actualizado en sistema. • Programa de trabajo, Contrato, Oferta Técnica y Económica y Adendas. • Carpeta técnica, perfil o TDR. • Bitácora actualizada (si aplica), Adenda, Orden de cambio realizada y Fecha de reinicio de ejecución (si aplica). | | | |
| a. | <p>¿Existe problemas en el proyecto o un nuevo incumplimiento contractual?</p> <p>Si es si, se procede a analizar y buscar solución de la situación o identificar si es por multa ó penalidad.</p> <p>Si es no, continua su ejecución normal</p> | | | NO |
| b. | <p>¿Existen solicitudes del Contratista?</p> <p>Si es si, se evalúa si se recepciona o no el bien o servicio para su trámite correspondiente.</p> <p>Si es no, continua su ejecución y supervisión de contrato.</p> | | | NO |

| | | | | |
|--|--------------------|---------------|----------------|--------------|
| Subprocedimiento de Ejecución y Seguimiento de Contrato | Aprobación: | Nivel: | Código: | FISDL |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.1.2-2 | |

| Nº. | Descripción de Actividad | Responsable | Formulario | Control de Calidad |
|------------|--|--------------------|-------------------|---------------------------|
| c. | <p>¿Es recepción del bien o servicio?</p> <p>Si es si, se realizan los trámites correspondientes para recepción.</p> <p>Si es no, se procede a trasladarlo para revisar la solicitud</p> | | | NO |
| 6 | <p>Recepción de Bien / Servicio Contractual (PO-C.4.1.2.1)</p> <p>Se hace llamado al subprocedimiento PO-C.4.1.2.1 Recepción de bien/ servicio contractual, que tiene por objeto: Recibir la obra o producto según los términos contractuales como requisito previo a la aprobación para el pago.</p> | | | |
| d. | <p>¿Hubo recepción final del producto contractual?</p> <p>Si es si, se procede a revisar la solicitud para tramitar su aprobación.</p> <p>Si es no, se traslada a la actividad de ejecución y supervisión de contrato.</p> | | | NO |
| 7 | <p>Revisión de Solicitud (PO-C.4.1.2.2)</p> <p>Se hace llamado al subprocedimiento PO-C.4.1.2.2 Revisión de solicitud, que tiene por objetivo: Revisar la solicitud presentada por el contratista mediante la verificación de la información de avance del proyecto para determinar la aceptación o el rechazo de la misma.</p> | | | |
| e. | <p>¿Solicitud rechazada?</p> <p>Si es si, se procede a comunicar al contratista el motivo del rechazo.</p> <p>Si es no, se verifica que tipo de solicitud es.</p> | | | NO |
| f. | <p>¿Contratista de acuerdo?</p> <p>Si es si, se traslada a la actividad de Ejecución y supervisión del contrato.</p> | | | NO |

| | | | | |
|--|--------------------|---------------|----------------|--------------|
| Subprocedimiento de Ejecución y Seguimiento de Contrato | Aprobación: | Nivel: | Código: | FISDL |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.1.2-2 | |

| Nº. | Descripción de Actividad | Responsable | Formulario | Control de Calidad |
|------------|---|--------------------|-------------------|---------------------------|
| | Si es no, se procede a analizar y buscar solución de la situación. | | | |
| g. | <p>Tipo de Solicitud.</p> <p>Se determina qué tipo de solicitud es, de acuerdo al siguiente detalle:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si es solicitud de pago, se verifica si es estimación final. • Si es solicitud de orden de cambio, se continúa en el subprocedimiento PO-C.4.1.2.3 Cambios a las condiciones de contrato. • Si es solicitud de suspensión administrativa, se continúa en el subprocedimiento PO-C.4.1.2.4 Gestionar suspensiones administrativas. | | | NO |
| 8 | <p>Cambios a las condiciones del contrato (PO-C.4.1.2.3)</p> <p>Se hace llamado al subprocedimiento PO-C.4.1.2.3 Cambios a las condiciones del contrato, que tiene por objetivo: Realizar modificaciones al alcance de la obras, bienes y servicios contratados, pudiendo afectar o no, el monto contractual, el plazo establecido u otras condiciones del contrato.</p> | | | |
| 9 | <p>Gestionar suspensiones administrativas (PO-C.4.1.2.4)</p> <p>Se hace llamado al subprocedimiento PO-C.4.1.2.4 Gestionar las suspensiones administrativas que tiene por objetivo: Gestionar las suspensiones administrativas solicitadas por el Contratista o por una necesidad descubierta por la institución y realizar los trámites de aprobaciones correspondientes.</p> | | | |

| | | | | |
|--|--------------------|---------------|----------------|--------------|
| Subprocedimiento de Ejecución y Seguimiento de Contrato | Aprobación: | Nivel: | Código: | FISDL |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.1.2-2 | |

| Nº. | Descripción de Actividad | Responsable | Formulario | Control de Calidad |
|-----|---|--|------------|--------------------|
| h. | <p>¿Estimación final?</p> <p>Si es si, el procedimiento finaliza y se continúa con el subprocedimiento Liquidación y Cierre de Contrato (PO-C.4.1.3).</p> <p>Si es no, se continúa con el subprocedimiento PO-C.4.1.2.5 Gestionar Pago a contratista.</p> | | | NO |
| 10 | <p>Gestionar pago a contratista</p> <p>Se hace llamado al subprocedimiento PO-C.4.1.2.5 Gestionar pago a contratistas, que tiene por objetivo: Desarrollar las actividades para realizar los trámites de pago.</p> | | | |
| i. | <p>¿Es penalidad?</p> <p>Si es si, se aplicación de penalidades.</p> <p>Si es no, se continúa con la actividad "Analiza y busca soluciones a la situación".</p> | | | NO |
| 11 | <p>Analiza y busca soluciones a la situación</p> <p>En caso de existir problemas en la ejecución del contrato, distintos a la aplicación de penalidades, el Administrador de Contrato podrá convocar a una reunión en la que participan las partes involucradas. Al llevarse a cabo dicha reunión se deberá analizar la situación actual, según los registros o informes correspondientes (si aplica) y el estatus del contrato, con el fin de llegar a acuerdos que solucionen dichos problemas. Se realizarán cuantas reuniones sean necesarias para lograr dichos acuerdos.</p> | Administrador del Contrato, Contratista | | NO |
| j. | <p>¿Situación solventada?</p> <p>Si es si, se determina la necesidad de</p> | | | NO |

| | | | | |
|--|--------------------|---------------|----------------|--------------|
| Subprocedimiento de Ejecución y Seguimiento de Contrato | Aprobación: | Nivel: | Código: | FISDL |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.1.2-2 | |

| Nº. | Descripción de Actividad | Responsable | Formulario | Control de Calidad |
|------------|---|---|-------------------|---------------------------|
| | <p>cambios en el contrato o la suspensión del mismo.</p> <p>Si es no, se informa al Jefe de Área responsable.</p> | | | |
| 12 | <p>Informa a Jefe de Área Responsable</p> <p>En el caso que los problemas o la situación no se hayan superado, el Administrador de Contrato elabora un informe en el que documenta la situación o el problema y deberá entregarlo a su Jefe Superior Inmediato para informarle de la situación actual, para que esté al tanto del problema y pueda apoyar en la búsqueda de soluciones.</p> | Administrador del Contrato | | NO |
| 13 | <p>Analiza para solventar situación</p> <p>Se podrá convocar a una nueva reunión o una serie de reuniones, en la que podrán participar las partes involucradas incluyendo al Jefe del Área Solicitante. En esta reunión se analizara la situación actual, el estatus del contrato y buscar acuerdos que solucionen los problemas o incumplimientos.</p> <p>En dicha reunión o reuniones, podrá incluirse el apoyo del Departamento Legal, así como también el del Gerente del Área Responsable o cualquier otro personal de la Institución que pueda aportar alternativas de solución.</p> <p>Descripción del control de calidad:</p> <p>De efectuarse la reunión, se levantará un acta y se firmará por los asistentes, en la cual se establezcan los acuerdos tomados entre las partes.</p> | <p>Jefe de área Responsable / otros involucrados (si aplica)</p> <p>Administrador del Contrato / Contratistas /</p> | | SI |

| | | | | |
|--|--------------------|---------------|----------------|--------------|
| Subprocedimiento de Ejecución y Seguimiento de Contrato | Aprobación: | Nivel: | Código: | FISDL |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.1.2-2 | |

| Nº. | Descripción de Actividad | Responsable | Formulario | Control de Calidad |
|------------|--|--------------------|---|---------------------------|
| k | <p>¿Solventan la situación?</p> <p>Si es si, se analizan las nuevas propuestas para determinar si se requieren cambios a las condiciones del contrato o suspensión.</p> <p>Si es no, se continúa con el proceso PR-A.1 Gestión legal.</p> | | | |
| l. | <p>¿Requiere cambios a las condiciones del contrato o suspensión?</p> <p>Si es si, el contratista elabora y presenta la solicitud.</p> <p>Si es no, se continua con la ejecución normal del contrato.</p> | | | |
| 14 | <p>Elabora y presenta solicitud</p> <p>El Contratista elabora y presenta la solicitud de prórroga, reasignación (en SGO) o suspensión al supervisor o al administrador de contrato (según corresponda) como resultado de los acuerdos tomados en las reuniones de solución.</p> | Contratista | FO-C.4.1.2-3 Solicitud de prórroga (Pro forma) | NO |
| m | <p>¿Requiere hacer efectivas las garantías?</p> <p>Si es, se continúa con el procedimiento de reclamo de garantías.</p> <p>Si es no, se continua con la pregunta si el contrato continuará?</p> | | | |
| 15 | <p>Reclamo de Garantías (PO-A.1.3)</p> <p>Se hace llamado al procedimiento de reclamo de garantías para solicitar asistencia al Departamento Legal en casos de reclamo de fianza.</p> | | | |
| n | <p>¿Contrato continuará?</p> <p>Si es si, el contrato continúa con el proceso de ejecución.</p> <p>Si es no, continua con la actividad de Elabora informe para extinción de contrato y actualiza estado en sistema.</p> | | | |

| | | | | |
|--|--------------------|---------------|----------------|--------------|
| Subprocedimiento de Ejecución y Seguimiento de Contrato | Aprobación: | Nivel: | Código: | FISDL |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.1.2-2 | |

| Nº. | Descripción de Actividad | Responsable | Formulario | Control de Calidad |
|------------|--|---------------------------|-------------------|---------------------------|
| 16 | <p>Elabora informe para extinción de contrato y actualiza estado en sistema</p> <p>El Administrador de Contrato procede a elaborar un informe que servirá de insumo al Departamento Legal para iniciar las gestiones correspondientes para la extinción del contrato. Una vez haya trasladado el caso al Departamento Legal el Administrador de Contrato actualizará el estado en el SGO a "Gestión Legal".</p> | Administrador de Contrato | | |
| 17 | <p>Gestión Legal (PR.A.1)</p> <p>Se hace llamado al proceso PR-A.1 Gestión legal, que tiene por objetivo: Determinar las medidas legales a tomar de acuerdo a las condiciones del caso.</p> <p>Para el plazo en que el contrato se encuentre en proceso de extinción, reclamo de garantías, etc., se deberá cambiar el estado en SGO a Gestión Legal Interna.</p> | | | |
| 18 | <p>Aplicación de Penalidades</p> <p>Se hace el llamado al subprocedimiento PO-C.4.1.2.6. Aplicación de Penalidades, que tiene por objetivo: Aplicar penalidades por el incumplimiento de las obligaciones Contractuales.</p> | | | |

V. Documentos Relacionados:

- Guía para Reclamo de Fianzas
- Documentos Contractuales
- Ley y Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP y RELACAP)
- Subprocedimiento Liquidación y Cierre de Contrato (PO-C.4.1.3)
- Subprocedimiento Recepción de bien/ servicio contractual (PO-C.4.1.2.1)



| | | | | |
|--|--------------------|---------------|----------------|--------------|
| Subprocedimiento de Ejecución y Seguimiento de Contrato | Aprobación: | Nivel: | Código: | FISDL |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.1.2-2 | |

- Subprocedimiento Revisión de solicitud (PO-C.4.1.2.2)
- Subprocedimiento Cambios a las condiciones de contrato (PO-C.4.1.2.3)
- Subprocedimiento Gestionar suspensiones administrativas (PO-C.4.1.2.4)
- Subprocedimiento Gestionar pago a contratistas (PO-C.4.1.2.5)
- Subprocedimiento Aplicación de Penalidades (PO-C.4.1.2.6)
- Proceso Gestión Legal (PR-A.1)

VI. Control de Registros

| Registro | Llenado | Archivo Consulta | | | | Disposición Final |
|---|--|-------------------------------|----------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------|
| | | Responsable | Lugar | Criterio | Tiempo de Consulta | |
| Pre inicio. | Administrador de Contrato | Encargado de Archivo del Área | Archivo de Área | Se almacena en expediente según código de proyecto | Periodo de Ejecución del Proyecto | Archivo General FISDL |
| Orden de Inicio | Administrador de Contrato | Encargado de Archivo del Área | Archivo de Área | Se almacena en expediente según código de proyecto | Periodo de Ejecución del Proyecto | Archivo General FISDL |
| Estimaciones Parciales y pro forma | Contratistas | Encargado de Archivo del Área | Archivo de Área | Se almacena en expediente según código de proyecto | Periodo de Ejecución del Proyecto | Archivo General FISDL |
| Informes Mensuales (si aplica) | Supervisor Externo y/o Consultor | Encargado de Archivo del Área | Archivo de Área | Se almacena en expediente según código de proyecto | Periodo de Ejecución del Proyecto | Archivo General FISDL |
| Acta de Recepción Final | Contratistas / Administrador de Contrato | Auxiliar de Archivo | Archivo General (temporal) | Código de Proyecto | Periodo de ejecución de Proyecto | Archivo General |
| Plano Como Construido Validado por la Supervisión (si aplica) | Contratistas | Auxiliar de Archivo | Archivo General (temporal) | Código de Proyecto | Periodo de ejecución de Proyecto | Archivo General |
| Bitácora del | Contratistas / | Contratista | Proyecto | N/A | Periodo de | Archivo |

| | | | | |
|--|--------------------|---------------|----------------|--------------|
| Subprocedimiento de Ejecución y Seguimiento de Contrato | Aprobación: | Nivel: | Código: | FISDL |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.1.2-2 | |

| Registro | Llenado | Archivo Consulta | | | | Disposición Final |
|---|--|---------------------|----------------------------|--------------------|----------------------------------|-------------------|
| | | Responsable | Lugar | Criterio | Tiempo de Consulta | |
| Proyecto (si aplica) | Administrador de Contrato | | | | Ejecución del Proyecto | General FISDL |
| Correspondencia y documentación generada durante el procedimiento | Contratistas / Administrador de Contrato | Auxiliar de Archivo | Archivo General (temporal) | Código de Proyecto | Periodo de ejecución de Proyecto | Archivo General |

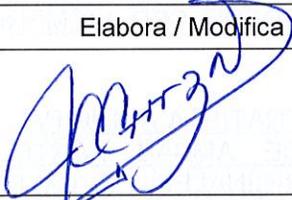
| | | | | |
|--|--------------------|---------------|----------------|--------------|
| Subprocedimiento de Ejecución y Seguimiento de Contrato | Aprobación: | Nivel: | Código: | FISDL |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.1.2-2 | |

VII. Historial de Cambios

| VERSIÓN ANTERIOR | VERSIÓN ACTUAL | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO | APROBACIÓN (Instancia/Fecha) | VIGENCIA (Fecha) |
|-------------------------|-----------------------|---|--|-------------------------|
| - | 0 | Creación y aprobación del procedimiento. | Consejo de Administración. Sesión: DL – 650/2011 Fecha: 17/03/2011 | 17/03/2011 |
| 0 | 1 | Actualización del Procedimiento y ratificación de los cambios anteriores. | Consejo de Administración. Sesión: DL – 739/2012 Fecha: 29/11/2012 | 17/12/2012 |
| 1 | 2 | Revisión y actualización del procedimiento. Cambio de código de PO-C.4.1.4 a PO-C.4.1.2 y todos los códigos relacionados Eliminación de llamado a procedimiento de multas. Se incorporó el formulario de informes mensuales. | Consejo de Administración. Sesión: DL-897/2014 Fecha: 04/09/2014 | 01/10/2014 |

| | | | |
|---------------------------------|--------------------|---------------|----------------|
| FORMULARIO: BITÁCORA | Aprobación: | Nivel: | Código: |
| | 04/09/2014 | 6 | FO-C.4.1.2-1-2 |

FISDL

| | Elabora / Modifica | Responsable | |
|--|---|--|-------------------|
| Firma: |  |  | |
| Nombre: | Julio Cesar Carranza | Fredy de Jesús Cañas | |
| Cargo: | Especialista de Seguimiento y Control de Zona | Gerente de Operaciones | |
| Fecha: | 01/09/2014 | 01/09/2014 | |
| <i>Recomendó</i> Comité Técnico Consultivo FISDL | | APROBADO Consejo de Administración FISDL | |
| Recomienda: Comité Técnico Consultivo | | Aprueba: Consejo de Administración | |
| Sesión: DL-897/2014 | Fecha: 01/09/2014 | Sesión: DL-826/2014 | Fecha: 04/09/2014 |



Vigencia a partir de: 01/10/2014

| | | | | |
|---------------------------------------|--------------------|---------------|----------------|--------------|
| FORMULARIO: Bitácora | Aprobación: | Nivel: | Código: | FISDL |
| | 04/09/2014 | 6 | FO-C.4.1.2-1-2 | |

BITACORA

FISDL

HOJA N° XX

Nombre del Proyecto: _____

Ubicación del Proyecto: _____

Municipio: _____ **Departamento:** _____

Nombre del Contratista: _____

Código del Proyecto: _____ **Fecha:** _____

ESTE DIA SE HACE ENTREGA DE LA BITACORA DEL PROYECTO, ESTA BITACORA ES PROPIEDAD DEL FISDL Y ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA PRINCIPAL Y SUPERVISOR EL MANTENERLA EN BUENAS CONDICIONES.

EN LA BITACORA SE LLEVARA ANOTADO LAS ACTIVIDADES MAS RELEVANTES DEL CONTRATO, TENIENDO COMO OBJETIVO PRINCIPAL FACILITAR LA COMUNICACIÓN ENTRE BENEFICIARIOS, CONTRATISTA PRINCIPAL, SUPERVISOR Y EL FISDL.

LA BITACORA DEBE PERMANECER, BAJO RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA PRINCIPAL Y DEBE SER SIEMPRE ACCESIBLE AL SUPERVISOR Y AL REPRESENTANTE DEL FISDL.

DURANTE LA EJECUCIÓN LA HOJA ORIGINAL PERMANECERA EN LA OBRA, LA PRIMERA COPIA SERA DEL FISDL, LA SEGUNDA DEL SUPERVISOR Y LA TERCERA DEL CONTRATISTA PRINCIPAL, LA HOJA ORIGINAL DEBE SER SIEMPRE FIRMADA POR TODAS LAS PARTES.

PODRAN HACER USO DE LA BITACORA: EL CONTRATISTA PRINCIPAL, EL SUPERVISOR O LOS REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE AMBAS PARTES Y EL FISDL. AL FINALIZAR EL CONTRATO TODOS LOS ORIGINALES DE LA BITACORA SERAN ENTREGADOS POR EL CONTRATISTA PRINCIPAL AL FISDL, EN SUS OFICINAS.

EN EL CASO DE NECESITAR MAS HOJAS SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA PRINCIPAL SOLICITARLAS AL FISDL.

Representante Supervisor

Representante Contratista

Representante Comunidad

Representante FISDL

/ Otros
(Si Aplica)

(Original – FISDL, Copia – FISDL, Copia – Supervisor, Copia – Contratista)



| | | | | |
|-------------------------|-------------|--------|----------------|-------|
| FORMULARIO: Bitácora | Aprobación: | Nivel: | Código: | FISDL |
| | 04/09/2014 | 6 | FO-C.4.1.2-1-2 | |

BITACORA

FISDL

HOJA N° XX

Nombre del Proyecto: _____

Ubicación del Proyecto: _____

Municipio: _____ Departamento: _____

Nombre del Contratista: _____

Código del Proyecto: _____ Fecha: _____

Representante Supervisor

Representante Realizador

Representante Comunidad
/ Otros
(Si Aplica)

Representante FISDL

(Original – FISDL, Copia – FISDL, Copia – Supervisor, Copia – Contratista)



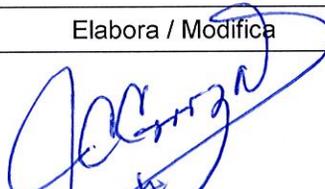
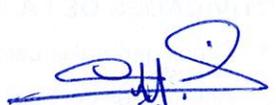
| | | | | |
|---------------------------------|--------------------|---------------|----------------|--------------|
| FORMULARIO: Bitácora | Aprobación: | Nivel: | Código: | FISDL |
| | 04/09/2014 | 6 | FO-C.4.1.2-1-2 | |

Historial de cambios

| VERSIÓN ANTERIOR | VERSIÓN ACTUAL | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO | APROBACIÓN (Instancia/Fecha) | VIGENCIA (Fecha) |
|------------------|----------------|--|--|------------------|
| - | 0 | Creación y aprobación del formulario. | Consejo de Administración. Sesión: DL – 650/2011 Fecha: 17/03/2011 | 17/03/2011 |
| 0 | 1 | Actualización del Formulario y ratificación de los cambios anteriores. | Consejo de Administración. Sesión: DL – 739/2012 Fecha: 29/11/2012 | 17/12/2012 |
| 1 | 2 | Cambios de formato. Cambios de código FO-C.4.1.4-1 a FO-C.4.1.2-1 | Consejo de Administración. Sesión: DL – 826/2014 Fecha: 04/09/2014 | 01/10/2014 |

| | | | |
|--|--------------------|---------------|----------------|
| FORMULARIO: INFORMES TÉCNICO DE SUPERVISIÓN | Aprobación: | Nivel: | Código: |
| | 04/09/2014 | 6 | FO-C.4.1.2-2-1 |

FISDL

| | Elabora / Modifica | Responsable | |
|--|---|--|-------------------|
| Firma: |  |  | |
| Nombre: | Julio Cesar Carranza | Fredy de Jesús Cañas | |
| Cargo: | Especialista de Seguimiento y Control de Zona | Gerente de Operaciones | |
| Fecha: | 01/09/2014 | 01/09/2014 | |
| <i>Recomendó</i> Comité Técnico Consultivo FISDL | | APROBADO Consejo de Administración FISDL | |
| Recomienda: Comité Técnico Consultivo | | Aprueba: Consejo de Administración | |
| Sesión: DL-897/2014 | Fecha: 01/09/2014 | Sesión: DL-826/2014 | Fecha: 04/09/2014 |



Vigencia a partir de: 01/10/2014

| | | | | |
|--|--------------------|---------------|----------------|--------------|
| FORMULARIO: Informes Técnico de Supervisión | Aprobación: | Nivel: | Código: | FISDL |
| | 04/09/2014 | 6 | FO-C.4.1.2-2-1 | |

MODELO DE INFORME DE SUPERVISIÓN

ÍNDICE

A. INFORMACIÓN GENERAL

- A.1 Descripción del Proyecto.
- A.2 Información Contractual.
- A.3 El Realizador y su personal clave.

B. INFORMACIÓN SOBRE EL AVANCE DE LA OBRA

- B.1 Tiempo transcurrido y el restante.
- B.2 Fecha de terminación probable.
- B.3 Obras programadas.
- B.4 Obra ejecutada hasta el período que corresponde.
- B.5 Personal, materiales, equipos y herramientas utilizados en el período.
- B.6 Calidad de los trabajos (ensayos de Laboratorio).
- B.7 Pagos de Estimaciones y retenciones acumuladas.
- B.8 Órdenes de Cambio.
- B.9 Condiciones climatológicas y otras situaciones inusitadas.
- B.10 Prórrogas y contratos suplementarios.
- B.11 Gráfica de control de avance.

C. ACTIVIDADES DE LA SUPERVISIÓN

- C.1 Datos generales del Supervisor.
- C.2 Actividades del Supervisor.

D. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

E. ANEXOS

- E.1 Ilustraciones fotográficas del avance de la obra.
- E.2 Hojas de bitácora del período.
- E.3 Reportes de laboratorio.

| | | | | |
|--|--------------------|---------------|----------------|--------------|
| FORMULARIO: Informes Técnico de Supervisión | Aprobación: | Nivel: | Código: | FISDL |
| | 04/09/2014 | 6 | FO-C.4.1.2-2-1 | |

A. INFORMACIÓN GENERAL

A.1 Descripción del Proyecto.

En esta hoja se describirá todo lo concerniente al proyecto, describiendo completamente las edificaciones a construirse.

A.2 Información Contractual.

En esta parte se describirá el Contrato del Realizador, indicando su fecha de inicio y su fecha de finalización, así como cualesquiera modificaciones que hayan sido solicitadas y aprobadas.

Listar las garantías y seguros emitidos, con sus fechas de vencimiento a fin de llevar un control de ellos.

A.3 El Realizador y su personal clave.

En esta sección se indicará quien es el Representante Legal del Realizador y se identificará su personal profesional en la obra, indicando las responsabilidades de cada uno.

Se deberá detallar cualquier cambio en el personal clave, para lo cual deberá anexar la documentación correspondiente

B. INFORMACIÓN SOBRE EL AVANCE DE LA OBRA

B.1 Tiempo transcurrido y el restante.

En esta sección se indicará cual es el tiempo contractual que ha transcurrido y cuánto tiempo falta para ejecutar la obra, incluyendo las prórrogas que se hubiesen concedido. También se indicará si la obra se encuentra dentro de lo programado o si se encuentra atrasada.

B.2 Fecha de terminación probable.

Como resultado de lo descrito en la sección anterior, en esta sección se indicará la fecha probable de terminación y se hará un análisis al respecto.

B.3 Obras programadas.

Bajo este apartado se listarán las obras que habían sido programadas para ser ejecutadas en el período.



| | | | | |
|--|--------------------|---------------|----------------|--------------|
| FORMULARIO: Informes Técnico de Supervisión | Aprobación: | Nivel: | Código: | FISDL |
| | 04/09/2014 | 6 | FO-C.4.1.2-2-1 | |

Esta información se relacionará con lo descrito en el apartado anterior para determinar el cumplimiento de las metas propuestas para el período. Asimismo, se indicarán las tareas programadas para el siguiente período de trabajo.

B.4 Obra ejecutada hasta el periodo que corresponde.

En esta sección se hará una descripción de la obra ejecutada en el período, así como la obra acumulada hasta dicho período. Se indicarán los diferentes porcentajes de avance en cada una de las actividades realizadas, en el cuadro siguiente:

CUADRO DE AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

| PARTIDA No. | NOMBRE DE LA PARTIDA | % DEL PROYECTO TOTAL | % AVANCE PROGRAMADO A LA FECHA | % EJECUTADO A LA FECHA | % DIFERENCIA (+/-1) |
|-------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------|
| 1.0 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | TOTALES | 100 | X | y | z |

B.5 Personal, materiales, equipos y herramientas utilizados en el periodo.

Se informará del personal, materiales, equipos y herramientas que hayan sido utilizados durante el período, con el propósito de relacionarlos con el avance de la obra y determinar si los mismos son o no son acordes con la programación de trabajo realizada.

B.6 Calidad de los trabajos (Ensayos de Laboratorio).

En esta sección se harán los comentarios necesarios respecto a la calidad de la obra ejecutada y sobre los controles que se utilizan para garantizarla, así como las medidas que se han tomado para corregir problemas de calidad que pudieran haberse presentado y todo lo relacionado con pruebas, ensayos y recomendaciones de laboratorio.

B.7 Resumen del Movimiento Económico del Proyecto.

En esta sección se cuantificarán las distintas estimaciones que se han ido pagando al Contratista de acuerdo al avance de la obra, así como las retenciones acumuladas por diferentes conceptos (Devolución de anticipo, retención por garantías y otras).



| | | | | |
|--|--------------------|---------------|----------------|--------------|
| FORMULARIO: Informes Técnico de Supervisión | Aprobación: | Nivel: | Código: | FISDL |
| | 04/09/2014 | 6 | FO-C.4.1.2-2-1 | |

**RESUMEN DEL MOVIMIENTO ECONÓMICO DEL
PROYECTO**

| VALORES CONTRATADOS | | | | | RETENCIONES | | | |
|---|-------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| DESCRIPCIÓN | CONTRATO ORIGINAL | ORDENES DE CAMBIO EN AUMENTO | ORDENES DE CAMBIO EN DISMINUCIÓN | ESTIMACIONES | GARANTIA 10% | ANTICIPO 20% | PAGO LÍQUIDO | FECHA DE PAGO |
| Valor Contrato Aprobado | xxxxx | | | | | | | |
| Anticipo | | | | | | | xxxxx | |
| Estimación # 1 (Contrato) Fecha: | | | | xxxxxx | xxxx | xxxx | xxxxxx | |
| Estimación # 2 (Contrato) Fecha: | | | | xxxxxx | xxxx | xxxx | xxxxxx | |
| Orden de Cambio # 1 (Aumento) Fecha: | | xxxxx | | | xxxx | xxxx | xxxxxx | |
| Orden de Cambio # 2 (Disminución) Fecha: | | | xxxxxx | | | | | |
| TOTALES | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxx | xxxx | xxxxxx | |

VALOR APROBADO ORIGINALMENTE: \$
 VALOR MODIFICADO APROBADO: \$ (2 + 3- 4)
 FECHA:

FORMA DE LLENAR EL CUADRO "RESUMEN DEL MOVIMIENTO ECONÓMICO DEL PROYECTO".

COLUMNA 1: Se describirán los conceptos tal como se muestra en el ejemplo. Los conceptos deberán ser claros y deberán estar listados en orden cronológico.

En el caso de las estimaciones, deberá consignarse la fecha en que fueron autorizadas por el Supervisor para fines de pago.

COLUMNA 2: Únicamente se establecerá la cifra del contrato original y su total.

COLUMNA 3: Se dará ingreso a las cifras en aumento de las modificaciones del contrato, si las hubiese.

COLUMNA 4: Se dará ingreso a las cifras en disminución de las modificaciones del contrato, si las hubiese.

COLUMNA 5: Se consignarán los valores brutos de las estimaciones presentadas a cobro por el Realizador, cuyo concepto se describirá en la columna 1.

COLUMNA 6: Se consignará el descuento por retención del 10 % para reforzamiento de garantía.



| | | | | |
|--|--------------------|---------------|----------------|--------------|
| FORMULARIO: Informes Técnico de Supervisión | Aprobación: | Nivel: | Código: | FISDL |
| | 04/09/2014 | 6 | FO-C.4.1.2-2-1 | |

COLUMNA 7: Se listarán las retenciones del 20% para reintegro del anticipo que se le hará a cada estimación presentada a cobro.

COLUMNA 8: Se establecerán los valores líquidos recibidos por el Realizador. COLUMNA 9: Se listará la fecha en la que el pago fue entregado al Realizador.

VALOR MODIFICADO APROBADO: Los totales de las columnas 2, 3 y 4 establecerán el valor contractual a la fecha del reporte.

B.8 Órdenes de Cambio.

Se hará un detalle general de las Órdenes de cambio que están por tramitarse o que están siendo tramitadas, describiendo en forma resumida las causas, el alcance, los montos adicionales tanto en aumento como en disminuciones y el estado de trámite en el que se encuentran.

B.9 Condiciones climatológicas y otras situaciones inusitadas.

En esta sección se describirá bajo qué condiciones de clima y otras situaciones se ha realizado la obra durante el período.

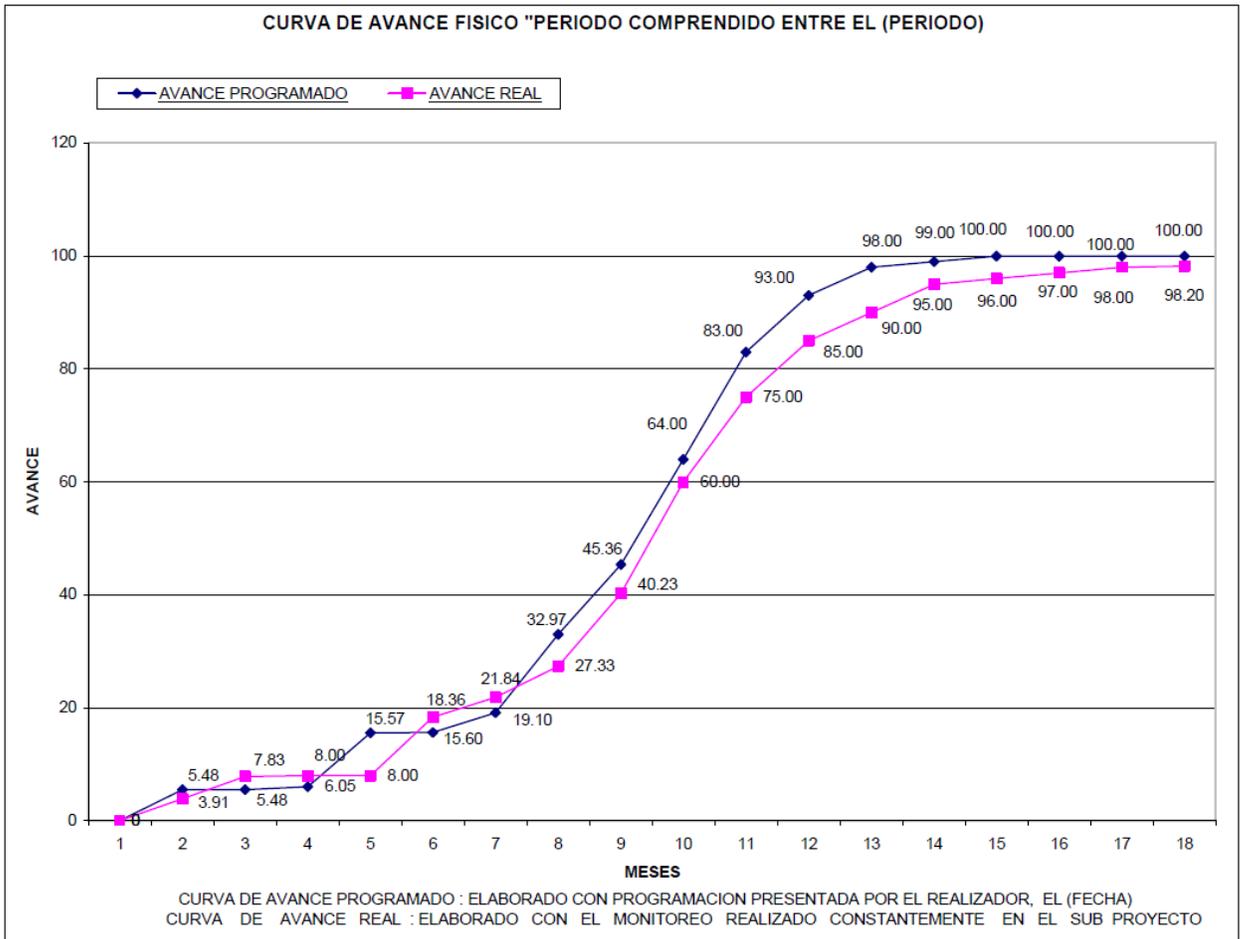
Esta información servirá para evaluar las razones por las cuales el Contratista ha mejorado o desmejorado su avance respecto a lo programado y determinar las responsabilidades de tipo contractual que pudieran suscitarse.

B.10 Prórrogas y contratos suplementarios.

Se informará acerca de las posibles prórrogas que el Contratista solicite, informándose detalladamente acerca de la posición de la Supervisión respecto a la validez o no de las causales argumentadas para solicitar la prórroga, así como las recomendaciones que de acuerdo al Supervisor sean las más adecuadas a los intereses del Contratante.

B.11 Gráfica de control de avance.

Deberá presentarse una gráfica que muestre el avance físico de la obra:



C. ACTIVIDADES DE LA SUPERVISIÓN

C.1 Datos generales del Supervisor.

En esta parte se describirá el Contrato del Supervisor, indicando su fecha de inicio y su fecha de finalización, así como cualesquiera modificaciones que hayan sido solicitadas y aprobadas.

C.2 Actividades del Supervisor.

En esta sección se incluirá el resumen de las actividades más importantes, principalmente reuniones que se hayan tenido con el Realizador para fijar políticas de trabajo o tomar acuerdos respecto a puntos específicos.

D. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Esta parte es quizás la más importante del reporte, en ella se hará un análisis completo de la situación del contrato, se listarán las principales recomendaciones hechas por la Supervisión al Realizador y al Contratante para beneficio del proyecto.



| | | | | |
|--|--------------------|---------------|----------------|--------------|
| FORMULARIO: Informes Técnico de Supervisión | Aprobación: | Nivel: | Código: | FISDL |
| | 04/09/2014 | 6 | FO-C.4.1.2-2-1 | |

E. ANEXOS

E.1 Ilustraciones fotográficas del avance de la obra.

Como su nombre lo indica, se ilustrará el informe con fotografías del estado de las distintas partidas en la obra para fines de evaluación y registro histórico.

E.2 Hojas de bitácora del periodo.

Se anexarán fotocopias de todas las hojas de bitácora del periodo reportado.

E.3 Reportes de Laboratorio.

Deberán anexarse fotocopia de los reportes del Laboratorio presentados durante el periodo o se consignará la frase "NO SE HICIERON PRUEBAS DURANTE EL PERÍODO".

| | | | | |
|--|--------------------|---------------|----------------|--------------|
| FORMULARIO: Informes Técnico de Supervisión | Aprobación: | Nivel: | Código: | FISDL |
| | 04/09/2014 | 6 | FO-C.4.1.2-2-1 | |

FISDL

Informe de Incumplimiento

Por este medio del presente se le informa que como resultado de la inspección de los documentos **[de la formulación del proyecto / y de las visitas realizadas al sitio del proyecto]**, hemos encontrado que existen problemas por parte del contratista contratado para la [Formulación/Ejecución] del proyecto, y por ende existe incumplimiento contractual, los problemas y causas se listan a continuación:

(LISTARLAS)

En este sentido, recomendamos a usted lo siguiente:

(SEGÚN EL CASO, EL SUPERVISOR DEBERA RECOMENDAR EL CURSO DE ACCIÓN A SEGUIR, INDICANDO SI LA SUPERACIÓN DE LOS PROBLEMAS CORRESPONDE AL FORMULADOR O AL COTRATANTE).

Al agradecer de antemano su atención a la presente.

Atentamente,



NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL SUPERVISOR

| | | | | |
|--|--------------------|---------------|----------------|--------------|
| FORMULARIO: Informes Técnico de Supervisión | Aprobación: | Nivel: | Código: | FISDL |
| | 04/09/2014 | 6 | FO-C.4.1.2-2-1 | |

II. Historial de Cambios

| VERSIÓN ANTERIOR | VERSIÓN ACTUAL | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO | APROBACIÓN (Instancia/Fecha) | VIGENCIA (Fecha) |
|-------------------------|-----------------------|---|--|-------------------------|
| - | 0 | Creación y aprobación del formulario. | Consejo de Administración. Sesión: DL – 650/2011 Fecha: 17/03/2011 | 17/03/2011 |
| 0 | 1 | Cambios de formato. Cambio de código FO-C.4.1.4-2 a FO-C.4.1.2-2 | Consejo de Administración. Sesión: DL – 826/2014 Fecha: 01/09/2014 | 01/10/2014 |

| | | | |
|--|--------------------|---------------|----------------|
| FORMULARIO: SOLICITUD DE PRÓRROGA | Aprobación: | Nivel: | Código: |
| | 04/09/2014 | 6 | FO-C.4.1.2-3-1 |

FISDL

| | Elabora / Modifica | Responsable | |
|--|---|--|-------------------|
| Firma: |  |  | |
| Nombre: | Julio Cesar Carranza | Fredy de Jesús Cañas | |
| Cargo: | Especialista de Seguimiento y Control de Zona | Gerente de Operaciones | |
| Fecha: | 01/09/2014 | 01/09/2014 | |
| <i>Recomendó</i> Comité Técnico Consultivo FISDL | | APROBADO Consejo de Administración FISDL | |
| Recomienda: Comité Técnico Consultivo | | Aprueba: Consejo de Administración | |
| Sesión: DL-897/2014 | Fecha: 01/09/2014 | Sesión: DL-826/2014 | Fecha: 04/09/2014 |



Vigencia a partir de: 01/10/2014

| | | | | |
|--|--------------------|---------------|----------------|--------------|
| FORMULARIO: Solicitud de Prórroga | Aprobación: | Nivel: | Código: | FISDL |
| | 04/10/2014 | 6 | FO-C.4.1.2-3-1 | |

Prórroga

FECHA: _____ PRÓRROGA N°: _____

NOMBRE DEL PROYECTO: _____

| | |
|-----------------------------|--|
| _____ | CÓDIGO |
| MUNICIPIO _____ | Fecha de vencimiento de Garantías: |
| DEPARTAMENTO _____ | Anticipo _____ |
| [TIPO DE CONTRATISTA] _____ | Fiel Cumplimiento: _____ |
| SUPERVISOR _____ | Daños a Tercero: _____ |
| ADMINISTRADOR DE CONTRATO: | Contra todo riesgo: _____ |
| _____ | Fecha de finalización actual: |
| | Fecha de vencimiento de plazo para presentar esta solicitud: _____ |

DÍAS SOLICITADOS POR CONTRATISTA: _____

DÍAS RECOMENDADOS POR SUPERVISOR: _____

DÍAS RECOMENDADOS POR ADMINISTRADOR DE CONTRATO: _____

| | | |
|-----------------------|------------------|-----------------|
| FECHA DE FIN ORIGINAL | C/PRÓRROGAS ANT. | C/NVA. PRÓRROGA |
| _____ | _____ | _____ |

JUSTIFICACIÓN DE CONTRATISTA

Nota: Siempre debe contener al menos la siguiente información:

1. Causa de retraso por actividad.
2. Número de días de retraso ocasionado a la actividad
3. Número de días de retraso ocasionado por la actividad en la programación original.

| Tiempo Solicitado | Motivo |
|-------------------|--------|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |



| | | | | |
|--|--------------------|---------------|----------------|--------------|
| FORMULARIO: Solicitud de Prórroga | Aprobación: | Nivel: | Código: | FISDL |
| | 04/10/2014 | 6 | FO-C.4.1.2-3-1 | |

Historial de Cambios

| VERSIÓN ANTERIOR | VERSIÓN ACTUAL | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO | APROBACIÓN (Instancia/Fecha) | VIGENCIA (Fecha) |
|------------------|----------------|---|--|------------------|
| - | 0 | Creación y aprobación del formulario. | Consejo de Administración. Sesión: DL – 650/2011 Fecha: 17/03/2011 | 17/03/2011 |
| 0 | 1 | Cambios de formato Cambios de código FO-C.4.1.4-3-1 a FO-C.4.1.2-3-1 | Consejo de Administración. Sesión: DL – 826/2014 Fecha: 04/09/2014 | 01/10/2014 |

| | | | |
|---|--------------------|---------------|----------------|
| FORMULARIO: SOLICITUD DE SUSPENSIÓN ADMINISTRATIVA | Aprobación: | Nivel: | Código: |
| | 04/09/2014 | 6 | FO-C.4.1.2-4-1 |

FISDL

| | Elabora / Modifica | Responsable | |
|---------|---|--|-------------------|
| Firma: |  |  | |
| Nombre: | Julio Cesar Carranza | Fredy de Jesús Cañas | |
| Cargo: | Especialista de Seguimiento y Control de Zona | Gerente de Operaciones | |
| Fecha: | 01/09/2014 | 01/09/2014 | |
| | <i>Recomienda</i> Comité Técnico Consultivo FISDL | APROBADO Consejo de Administración FISDL | |
| | Recomienda: Comité Técnico Consultivo | Aprueba: Consejo de Administración | |
| | Sesión: DL-897/2014 | Sesión: DL-826/2014 | Fecha: 04/09/2014 |
| | Fecha: 01/09/2014 | | |



Vigencia a partir de: 01/10/2014

| | | | | |
|---|--------------------|---------------|----------------|--------------|
| FORMULARIO: Solicitud de Suspensión Administrativa | Aprobación: | Nivel: | Código: | FISDL |
| | 04/09/2014 | 6 | FO-C.4.1.2-4-1 | |

Solicitud de Suspensión Administrativa

FECHA: _____ SUSPENSIÓN N°: _____

NOMBRE DEL PROYECTO: _____

CÓDIGO _____ Fecha de vencimiento de Garantías: _____

MUNICIPIO _____ Anticipo _____

DEPARTAMENTO _____ Fiel Cumplimiento: _____

[TIPO DE CONTRATISTA] _____ Daños a Tercero: _____

SUPERVISOR _____ Fecha de finalización actual: _____

ADMINISTRADOR DE CONTRATO: _____

JUSTIFICACIÓN DE CONTRATISTA

Causas de solicitud de suspensión administrativa:



| | | | | |
|---|--------------------|---------------|----------------|--------------|
| FORMULARIO: Solicitud de Suspensión Administrativa | Aprobación: | Nivel: | Código: | FISDL |
| | 04/09/2014 | 6 | FO-C.4.1.2-4-1 | |

Fondo de Inversión
Social para el Desarrollo
Local (FISDL)



COMENTARIO SUPERVISOR / ADMINISTRADOR DE CONTRATO

DOCUMENTOS ANEXOS:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

CONTRATISTA
Fecha y Sello

SUPERVISOR (Si aplica)
Fecha y Sello

ADMINISTRADOR DE CONTRATO
Fecha y Sello

Nota: Esta solicitud debe presentarse acompañada cartas u otro documento que respalde el argumento presentado y la estrategia que tomara el Contratista, para finalizar el proyecto luego de la suspensión.



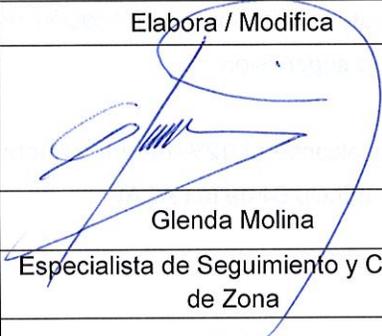
| | | | | |
|---|--------------------|---------------|----------------|--------------|
| FORMULARIO: Solicitud de Suspensión Administrativa | Aprobación: | Nivel: | Código: | FISDL |
| | 04/09/2014 | 6 | FO-C.4.1.2-4-1 | |

Historial de Cambios

| VERSIÓN ANTERIOR | VERSIÓN ACTUAL | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO | APROBACIÓN (Instancia/Fecha) | VIGENCIA (Fecha) |
|-------------------------|-----------------------|---|--|-------------------------|
| - | 0 | Creación y aprobación del formulario. | Consejo de Administración. Sesión: DL – 650/2011 Fecha: 17/03/2011 | 17/03/2011 |
| 0 | 1 | Cambios de formato. Cambio de código FO-C.4.1.4-4 a FO-C.4.1.2-4 | Consejo de Administración. Sesión: DL – 826/2014 Fecha: 04/09/2011 | 01/10/2014 |

| | | | |
|--|--------------------|---------------|----------------|
| FORMULARIO: NOTA AL CONTRATISTA PREVIO AL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONTRACTUAL | Aprobación: | Nivel: | Código: |
| | 04/09/2014 | 6 | FO-C.4.1.2-5-1 |

FISDL

| | Elabora / Modifica | Responsable | |
|---------|---|--|---------------------|
| Firma: |  |  | |
| Nombre: | Glenda Molina | Fredy de Jesús Cañas | |
| Cargo: | Especialista de Seguimiento y Control de Zona | Gerente de Operaciones | |
| Fecha: | 01/09/2014 | 01/09/2014 | |
| | Recomendó Comité Técnico Consultivo FISDL | APROBADO Consejo de Administración FISDL | |
| | Recomienda: Comité Técnico Consultivo | Aprueba: Consejo de Administración | |
| | Sesión: DL-897/2014 | Fecha: 01/09/2014 | Sesión: DL-826/2014 |
| | | | Fecha: 04/09/2014 |



Vigencia a partir de: 01/10/2014

| | | | | |
|--|--------------------|---------------|----------------|---|
| FORMULARIO: Nota al Contratista Previo al Vencimiento del Plazo Contractual | Aprobación: | Nivel: | Código: |  |
| | 04/09/2014 | 6 | FO-C.4.1.2-5-1 | |



San Salvador, [día de mes del año].

[Profesión]

[Nombre del Contratista (Nombre de Persona Natural / Empresa)]

[Representante Legal, si aplica]

Presente.

Asunto: Notificación previa al vencimiento del
plazo contractual.

[Número y Nombre de Contrato].

[Código y Nombre de Proyecto].

Estimado [Profesión]:

Por medio de la presente se le informa que de acuerdo con el contrato en referencia, dentro del plazo de quince días debe cumplir con la programación y concluir con los alcances del contrato en la fecha establecida ([Fecha Programada de Fin de Contrato]). En caso de no ser así, se aplicará lo establecido en Artículo 85 de la LACAP y se le comenzará a calcular una multa diaria, en base a lo estipulado en el contrato y a la CGC 14. Multas y Penalidades.

El porcentaje de avance pendiente de ejecutar, será establecido por la certificación de avance que se tenga a la fecha de finalización, la cual será emitida por la supervisión.

En caso que incurriera en multa y cuando dicha multa alcance el 12% del monto total del contrato se procederá a caducar el contrato, de conformidad con el artículo 94 de la LACAP.

Atentamente,

[Nombre de Administrador de Contrato]

Administrador de Contrato

Recibido en _____, a las ____ horas ____
minutos del día ____ del mes de _____ del
año _____.
Por _____
Con No. de DUI: _____



c.c. Supervisión.

| | | | | |
|--|--------------------|---------------|----------------|--------------|
| FORMULARIO: Nota al Contratista Previo al Vencimiento del Plazo Contractual | Aprobación: | Nivel: | Código: | FISDL |
| | 04/09/2014 | 6 | FO-C.4.1.2-5-1 | |

Historial de Cambios

| VERSIÓN ANTERIOR | VERSIÓN ACTUAL | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO | APROBACIÓN (Instancia/Fecha) | VIGENCIA (Fecha) |
|------------------|----------------|--|--|------------------|
| - | 0 | Creación y aprobación del formulario. | Consejo de Administración. Sesión: DL – 650/2011 Fecha: 17/03/2011 | 17/03/2011 |
| 0 | 1 | Cambios de formato Cambio de código FO-C.4.1.4-5 a FO-C.4.1.2-5. Modificación del cuerpo de la nota. | Consejo de Administración. Sesión: DL – 826/2014 Fecha: 04/09/2014 | 01/10/2014 |

| | | | |
|---|--------------------|---------------|----------------|
| SUBPROCEDIMIENTO DE RECEPCIÓN DE BIEN O SERVICIO CONTRACTUAL | Aprobación: | Nivel: | Código: |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.1.2.1-2 |

FISDL

| | | |
|----------------------------|---|--|
| | Elabora / Modifica | Responsable |
| Firma: |  |  |
| Nombre: | Julio Cesar Carranza | Fredy de Jesús Cañas |
| Cargo: | Especialista de Seguimiento y Control de Zona | Gerente de Operaciones |
| Fecha: | 01/09/2014 | 01/09/2014 |
| | <i>Recomienda</i> Comité Técnico Consultivo FISDL | APROBADO Consejo de Administración FISDL |
| | Recomienda: Comité Técnico Consultivo | Aprueba: Consejo de Administración |
| Sesión: DL-897/2014 | Fecha: 01/09/2014 | Sesión: DL-826/2014 |
| | | Fecha: 04/09/2014 |



Vigencia a partir de: 01/10/2014

| | | | | |
|---|--------------------|---------------|----------------|--------------|
| Subprocedimiento de Recepción de Bien o Servicio Contractual | Aprobación: | Nivel: | Código: | FISDL |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.1.2.1-2 | |

I. Objetivo General

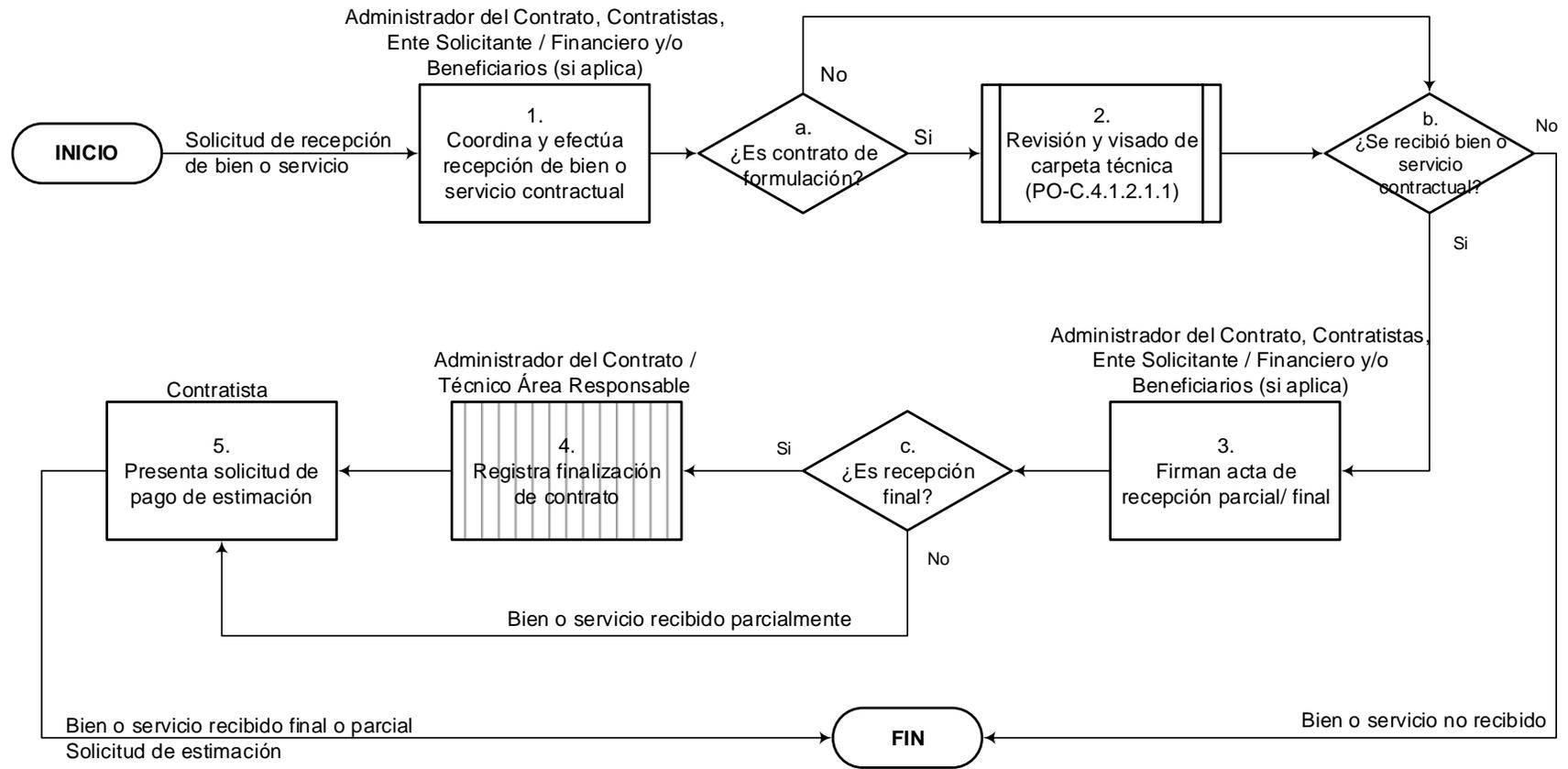
Recibir el bien o servicio según los documentos contractuales.

II. Alcance

El procedimiento inicia desde que se coordina la recepción del bien o servicio, hasta que se realiza la firma del acta de recepción y se presenta la solicitud de pago final cuando aplique.

| | | | | |
|---|--------------------|---------------|----------------|--------------|
| Subprocedimiento de Recepción de Bien o Servicio Contractual | Aprobación: | Nivel: | Código: | FISDL |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.1.2.1-2 | |

III. Flujograma:



| | | | | |
|---|--------------------|---------------|----------------|--------------|
| Subprocedimiento de Recepción de Bien o Servicio Contractual | Aprobación: | Nivel: | Código: | FISDL |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.1.2.1-2 | |

IV. Descripción General:

| Nº. | Descripción de Actividad | Solicitante | Formulario | Control Calidad |
|-----|---|--|------------|-----------------|
| 1 | <p>Coordina y efectúa recepción de bien o servicio contractual.</p> <p>El Administrador de Contrato realiza convocatoria para reunión con todos los involucrados, con el fin de efectuar la recepción del bien o servicio a solicitud del contratista.</p> <p>En la reunión de recepción se verifican las condiciones del bien o servicio a recepcionar contra las condiciones establecidas en el contrato.</p> <p>En caso de existir observaciones se establecen en la bitácora o una ayuda de memoria.</p> | Administrador de Contrato, Contratistas, Ente Solicitante/ Financiera y/o Representantes de Beneficiarios (si aplica) | | NO |
| a. | <p>¿Es contrato de formulación?</p> <p>Si es SI, se continúa con el llamado al subprocedimiento PO-C.4.1.2.1.1 "Revisión y visado de perfil/ carpeta técnica".</p> <p>Si es NO, se evalúa si procede la recepción.</p> | | | NO |
| 2 | <p>Revisión y visado de perfil/ carpeta técnica (PO-C.4.1.2.1.1)</p> <p>Se hace el llamado al subprocedimiento, Revisión y visado de perfil/ carpeta técnica (PO-C.4.1.2.1.1) el cual verifica que la carpeta técnica cumpla con los requisitos contractuales.</p> | | | NO |
| b. | <p>¿Se recibió producto contractual?</p> <p>Si es SI, se continúa la pregunta: Firman acta de recepción parcial/ final.</p> <p>Si es NO, se regresa al procedimiento Ejecución y seguimiento de contrato (PO-C.4.1.2)</p> | | | NO |
| 3 | <p>Firman acta de recepción parcial / final:</p> <p>Una vez establecido que no hay más observaciones se efectúa la recepción del bien o servicio contractual, se genera del SGO el acta de recepción de bienes y servicios contractual y</p> | Administrador de Contrato, Contratistas, Ente Solicitante/ Financiera y/o | | SI |

| | | | | |
|---|--------------------|---------------|----------------|--------------|
| Subprocedimiento de Recepción de Bien o Servicio Contractual | Aprobación: | Nivel: | Código: | FISDL |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.1.2.1-2 | |

| Nº. | Descripción de Actividad | Solicitante | Formulario | Control Calidad |
|------------|---|---|-------------------|------------------------|
| | <p>se procede a firmar el documento que establece la entrega parcial o final.</p> <p>El Administrador del Contrato genera al menos dos originales del documento: una para el contratante y otra para el contratista, para que éste proceda al trámite de garantías si aplica.</p> <p>Descripción del control de calidad:</p> <p>El Administrador del Contrato verifica que el acta de recepción este completa con todos los datos de fecha, lugar, nombre, firma y sello de todos los involucrados, descripción del bien o servicio que se recibe y en base a qué condiciones se recibe.</p> | Representantes de beneficiarios (si aplica) | | |
| c | <p>¿Es recepción final?</p> <p>Si es SI, se registra finalización de contrato</p> <p>Si es NO, el Contratista presenta solicitud de pago de estimación.</p> | | | NO |
| 4 | <p>Registra finalización de Contrato:</p> <p>Una vez firmada el acta de recepción del producto contractual, se deberá ingresar dicha fecha en el sistema.</p> <p>El Administrador del Contrato verifica que la fecha de Acta de Recepción que ingrese al sistema corresponda a la fecha escrita en dicha acta.</p> | Administrador de Contrato/ Técnico de Área Solicitante | | NO |
| 5 | <p>Presenta solicitud de pago de estimación</p> <p>Entrega la solicitud de pago de estimación, con los anexos correspondientes.</p> <p>Una vez presentada la solicitud se regresa al procedimiento Ejecución y seguimiento de contrato (PO-C.4.1.2).</p> | Contratista | | NO |

| | | | | |
|---|--------------------|---------------|----------------|--------------|
| Subprocedimiento de Recepción de Bien o Servicio Contractual | Aprobación: | Nivel: | Código: | FISDL |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.1.2.1-2 | |

V. Documentos Relacionados:

- Ley y Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones para la Administración Pública (LACAP y RELACAP)
- Documentos contractuales.
- Subprocedimiento Revisión y visado de perfil/ carpeta técnica (PO-C.4.1.2.1.1)
- Subprocedimiento de ejecución y seguimiento de contrato (PO-C.4.1.2)

VI. Control de Registros

| Registro | Llenado | Archivo Consulta | | | | Disposición Final |
|------------------------------------|--|---------------------|----------------------------|--------------------|----------------------------------|-------------------|
| | | Responsable | Lugar | Criterio | Tiempo de Consulta | |
| Acta de Recepción parcial/ final | Administrador de Contrato/ Técnico de Área Responsable | Auxiliar de Archivo | Archivo General (temporal) | Código de Proyecto | Periodo de ejecución de Proyecto | Archivo General |
| Documentos generados en el proceso | Administrador de Contrato | Auxiliar de Archivo | Archivo General (temporal) | Código de Proyecto | Periodo de ejecución de Proyecto | Archivo General |

| | | | | |
|---|--------------------|---------------|----------------|--------------|
| Subprocedimiento de Recepción de Bien o Servicio Contractual | Aprobación: | Nivel: | Código: | FISDL |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.1.2.1-2 | |

VII. Historial de Cambios

| VERSIÓN ANTERIOR | VERSIÓN ACTUAL | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO | APROBACIÓN (Instancia/Fecha) | VIGENCIA (Fecha) |
|-------------------------|-----------------------|---|--|-------------------------|
| - | 0 | Creación y aprobación del procedimiento. | Consejo de Administración. Sesión: DL – 650/2011 Fecha: 17/03/2011 | 17/03/2011 |
| 0 | 1 | Actualización del Procedimiento y ratificación de los cambios anteriores. | Consejo de Administración. Sesión: DL – 739/2012 Fecha: 29/11/2012 | 17/12/2012 |
| 1 | 2 | Revisión y actualización de procedimiento Cambio de código de PO-C.4.1.4.6 a PO-C.4.1.2.1. | Consejo de Administración. Sesión: DL – 826/2014 Fecha: 04/09/2014 | 01/10/2014 |

| | | | |
|---|-------------|--------|------------------|
| SUBPROCEDIMIENTO DE REVISIÓN Y VISADO DE PERFIL/CARPETA TÉCNICA | Aprobación: | Nivel: | Código: |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.1.2.1.1-3 |

FISDL

| | Elabora / Modifica | Responsable |
|---------|---|--|
| Firma: |  |  |
| Nombre: | Rosa Marlene Vásquez | Renato Ovidio Rosales Aparicio |
| Cargo: | Especialista de Seguimiento y Control de Ingeniería | Jefe del Departamento de Ingeniería |
| Fecha: | 14/08/2014 | 15/08/2014 |
| | <p><i>Recomendó</i> Comité Técnico Consultivo FISDL</p> | <p>APROBADO Consejo de Administración FISDL</p> |
| | Recomienda: Comité Técnico Consultivo | Aprueba: Consejo de Administración |
| | Sesión: DL-897/2014 | Sesión: DL-826/2014 |
| | Fecha: 01/09/2014 | Fecha: 04/09/2014 |



Vigencia a partir de: 01/10/2014

| | | | | |
|--|--------------------|---------------|------------------|--------------|
| Subprocedimiento de Revisión y Visado de Perfil/Carpeta Técnica | Aprobación: | Nivel: | Código: | FISDL |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.1.2.1.1-3 | |

I. Objetivo General

Verificar que lo(a)s Perfiles y Carpetas Técnicas de los Proyecto, Centralizadas o Descentralizadas, cumplan con lo requerido en la Guía para las Formulaciones de Carpetas Técnicas del FISDL o con los requerimientos del Perfil establecidos.

II. Alcance

Desde la recepción de la(el) Carpeta Técnica o Perfil, hasta la emisión del Vo.Bo. o visado correspondiente.

Subprocedimiento de Revisión y Visado de Perfil/Carpeta Técnica

Aprobación:

04/09/2014

Nivel:

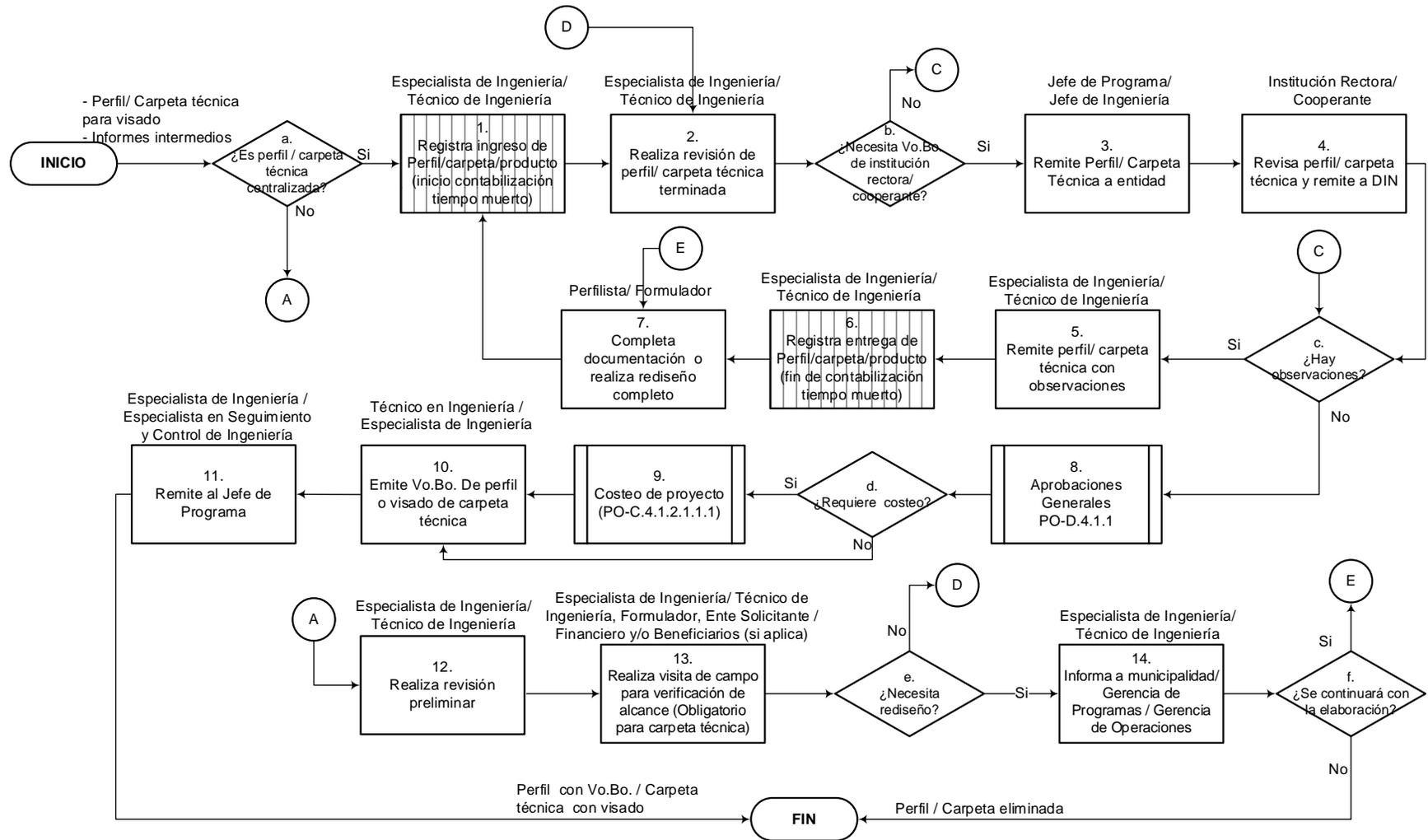
4

Código:

PO-C.4.1.2.1.1-3

FISDL

III. Flujograma:



| | | | | |
|--|--------------------|---------------|------------------|--------------|
| Subprocedimiento de Revisión y Visado de Perfil/Carpeta Técnica | Aprobación: | Nivel: | Código: | FISDL |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.1.2.1.1-3 | |

IV. Descripción General:

| Nº. | Descripción de Actividad | Responsable | Formulario | Control Calidad |
|-----|---|--|--|-----------------|
| a. | ¿Es perfil/Carpeta Técnica Centralizada? Si se determina que el documento es Centralizado el procedimiento continua con "Registra ingreso de perfil/carpeta/producto (inicio contabilización tiempo muerto). Si el documento no es centralizado, el procedimiento continua con " Realiza Revisión Preliminar" | Especialista de Ingeniería / Técnico de Ingeniería | | No |
| 1 | Registra ingreso de Perfil/carpeta/producto. Vía sistema automatizado se ingresa la fecha en que la carpeta, perfil o informe intermedio (producto) ha sido recibido en el Dpto. de Ingeniería para su respectiva revisión (se contabiliza como el inicio del tiempo muerto) | Especialista de Ingeniería / Técnico de Ingeniería | | No |
| 2 | Realiza Revisión de Perfil/Carpeta Técnica Terminada. Se revisa que el documento cumpla con todos los requisitos de la Lista de Verificación para las Formulaciones de Carpetas Técnicas del FISDL (según corresponda) o con la Lista de Verificación del Perfil Básico o establecido por Programa. | Especialista de Ingeniería / Técnico de Ingeniería | FO-C.4.1.2.1.1-1 Lista de verificación de CT-CE FO-C.4.1.2.1.1-3 Lista de verificación de CT-AP y SB. FO-C.4.1.2.1.1-4 Lista de verificación de CT- OdeP FO-C.4.1.2.1.1-5 Lista de verificación de CT- UdeS | Si |

| | | | | |
|--|--------------------|---------------|------------------|--------------|
| Subprocedimiento de Revisión y Visado de Perfil/Carpeta Técnica | Aprobación: | Nivel: | Código: | FISDL |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.1.2.1.1-3 | |

| Nº. | Descripción de Actividad | Responsable | Formulario | Control Calidad |
|-----|--|--|---|-----------------|
| | | | FO-C.4.1.2.1.1-6 Lista de verificación de CT-Calles FO-C.4.1.2.1.1-7 Lista de verificación de CT-Electricidad FO-C.3.2.5-2 Lista de Verificación para revisión de perfiles básicos | |
| b. | ¿Necesita Visto Bueno de Institución Rectora/Cooperante? Si se determina la necesidad de remitirlos a las Instituciones Rectoras/Cooperantes, el procedimiento continúa con la actividad de "Remite Perfil/Carpeta Técnica a entidad". De no determinarse requerimiento de remisión a estas entidades, el procedimiento continúa con la decisión ¿Hay Observaciones? | Especialista de Ingeniería / Técnico de Ingeniería | | No |
| 3 | Remite Perfil/Carpeta Técnica a Entidad. Se remite el documento a la Entidad que corresponda para que esta revise dicho documento. | Jefe de Programa / Jefe de Ingeniería | | No |
| 4 | Revisa Perfil/Carpeta Técnica y Remite a DIN. La institución Rectora/Cooperante después de revisar la documentación la remite nuevamente al DIN | Institución Rectora / Cooperante | | No |
| c. | ¿Hay Observaciones? Si existen observaciones de la revisión (ya sea de parte de las Entidades o de la revisión del | Especialista de Ingeniería / Técnico de Ingeniería | | No |



| | | | | |
|--|--------------------|---------------|------------------|--------------|
| Subprocedimiento de Revisión y Visado de Perfil/Carpeta Técnica | Aprobación: | Nivel: | Código: | FISDL |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.1.2.1.1-3 | |

| Nº. | Descripción de Actividad | Responsable | Formulario | Control Calidad |
|------------|---|--|-------------------|------------------------|
| | FISDL), el procedimiento continua con "Remite Perfil/Carpeta Técnica con observaciones" al Formulator. Si no existen observaciones, el procedimiento continua con el procedimiento "Aprobaciones Generales PO-D.4.1.1" | | | |
| 5 | Remite Perfil/Carpeta Técnica con observaciones. Se remite observaciones vía electrónica a Formulator se convoca a Reunión para aclaración de observaciones y entrega física de estas, se remite copia/correo electrónico de esta información a Asesor/Jefe de Zona/Jefe de Programa. | Especialista de Ingeniería / Técnico de Ingeniería / Especialista en Seguimiento y Control de Ingeniería | | No |
| 6 | Registra entrega de Perfil/carpeta/producto. Vía sistema automatizado se ingresa la fecha en que la carpeta, perfil o informe intermedio (producto) junto con las observaciones respectivas ha sido entregado al formulator para que este último realice las correcciones respectivas (se contabiliza como la finalización del tiempo muerto) | Especialista de Ingeniería / Técnico de Ingeniería | | |
| 7 | Completa Documentación o Realiza Rediseño Completo. Si de la Revisión previa se determina que necesita corregir aspectos de la carpeta, estos son ejecutados y completados. Si de la visita se ha determinado que debe realizarse un rediseño y la Municipalidad lo ha aprobado, se realiza el Rediseño. | Perfilista / Formulator | | No |
| 8 | Llamado al procedimiento de Aprobaciones Generales PO-D.4.1.1 Lleva a cabo la gestión para informar los tiempos muertos de un contrato de formulación. (de acuerdo a lo establecido en la matriz de aprobaciones administrativas) | | | No |
| d. | ¿Requiere Costeo? | Especialista de | | No |

| | | | | |
|--|--------------------|---------------|------------------|--------------|
| Subprocedimiento de Revisión y Visado de Perfil/Carpeta Técnica | Aprobación: | Nivel: | Código: | FISDL |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.1.2.1.1-3 | |

| Nº. | Descripción de Actividad | Responsable | Formulario | Control Calidad |
|------------|---|--|---|------------------------|
| | Si se determina que el Documento requiere costeo, el procedimiento continúa con el procedimiento "Costeo Proyecto" de lo contrario el procedimiento continúa con "Emite Vo. Bo. de Perfil o visado de Carpeta Técnica" | Ingeniería / Técnico de Ingeniería | | |
| 9 | Llamado al procedimiento de Costeo de Proyecto (PO-C.4.1.2.1.1.1) Se ingresa al Sistema del FISDL el presupuesto en base al presupuesto presentado por el formulador. | | | No |
| 10 | Emite Vo. Bo. de Perfil o visado de Carpeta Técnica Una vez se han cumplido los requerimientos de la Guía para las Formulaciones de Carpetas Técnicas del FISDL y/o requerimientos técnicos, se emite el visado o el Visto Bueno según lo que corresponda. | Especialista de Ingeniería / Técnico de Ingeniería. | FO-C.4.1.2.1.1-2 Visado de Carpeta Técnica | Si |
| 11 | Remite al Jefe de Programa. Se remite al (la) Jefe de Programas carpeta técnica y visado original. | Especialista de Ingeniería / Especialista en Seguimiento y Control de Ingeniería. | | |
| 12 | Realiza Revisión Preliminar. Si el documento es descentralizado, se revisa preliminarmente. | Especialista de Ingeniería / Técnico de Ingeniería | | No |
| 13 | Realiza Visita de campo para verificación de alcances (Obligatoria para Carpeta Técnica). Si el documento a revisar es una Carpeta Técnica, se coordina visita al lugar del proyecto con Formulator, es opcional la presencia de Ente Solicitante/Financiero, Asesor y Beneficiarios. | Especialista de Ingeniería / Técnico de Ingeniería / Formulator / Ente Solicitante / Financiero y/o Beneficiarios / Asesor | | No |
| e. | ¿Necesita Rediseño? Si de la visita realizada se determina que es necesario realizar un rediseño, el | Especialista de Ingeniería / Técnico de Ingeniería | | No |

| | | | | |
|--|--------------------|---------------|------------------|--------------|
| Subprocedimiento de Revisión y Visado de Perfil/Carpeta Técnica | Aprobación: | Nivel: | Código: | FISDL |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.1.2.1.1-3 | |

| Nº. | Descripción de Actividad | Responsable | Formulario | Control Calidad |
|-----|--|--|------------|-----------------|
| | procedimiento continua con “Informa a la Municipalidad” de lo contrario se continua con “Realizar Revisión de Perfil/Carpeta Técnica Terminada” | | | |
| 14 | Informa a Municipalidad. Si la Carpeta Técnica necesita rediseño, se informa a la Municipalidad durante la Visita de Campo y se notifica a la Gerencia de Programas y Gerencia de Operaciones. | Especialista de Ingeniería / Técnico de Ingeniería | | No |
| f. | ¿Se continuará con la elaboración? La Municipalidad decide si se continúa con el Proyecto, en cuyo caso el procedimiento continúa con “Completa documentación y Realiza Rediseño Completo”, caso contrario el procedimiento continua con “FIN” y se elimina la Carpeta o Perfil. | Municipalidad | | No |

V. Documentos Relacionados:

- Guía para las Formulación de las Carpetas Técnicas del FISDL
- Procedimiento Aprobaciones Generales (PO-D.4.1.1)
- Procedimiento Costeo de Proyecto (PO-C.4.1.2.1.1.1)

VI. Control de Registros

| Registro | Llenado | Archivo Consulta | | | | Disposición Final |
|--|--|---|--------------------------------------|--|--------------------|-------------------|
| | | Responsable | Lugar | Criterio | Tiempo de Consulta | |
| Lista de Verificación de Carpetas Técnicas del DIN | Especialista de Ingeniería/ Técnico de Ingeniería | Especialista en Seguimiento y Control de Ingeniería / Especialista Ingeniería | Archivo digital del Dpto. Ingeniería | Por especialista/ Técnico de Ingeniería | Un año | Archivo Digital |



| | | | | |
|--|--------------------|---------------|------------------|--------------|
| Subprocedimiento de Revisión y Visado de Perfil/Carpeta Técnica | Aprobación: | Nivel: | Código: | FISDL |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.1.2.1.1-3 | |

| Registro | Llenado | Archivo Consulta | | | | Disposición Final |
|-----------|--|---|--------------------------------------|----------|--------------------|-------------------|
| | | Responsable | Lugar | Criterio | Tiempo de Consulta | |
| Visado CT | Especialista de Ingeniería/ Técnico de Ingeniería | Especialista en Seguimiento y Control de Ingeniería / Especialista Ingeniería | Archivo digital del Dpto. Ingeniería | Por año | Tres años | Archivo Digital |

| | | | | |
|--|--------------------|---------------|------------------|--------------|
| Subprocedimiento de Revisión y Visado de Perfil/Carpeta Técnica | Aprobación: | Nivel: | Código: | FISDL |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.1.2.1.1-3 | |

VII. Historial de Cambios

| VERSIÓN ANTERIOR | VERSIÓN ACTUAL | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO | APROBACIÓN (Instancia/Fecha) | VIGENCIA (Fecha) |
|------------------|----------------|---|---|------------------|
| - | 0 | Creación y aprobación del procedimiento. | Consejo de Administración Sesión: DL-650/2011 Fecha: 17/03/2011 | 17/03/2011 |
| 0 | 1 | <p>Se ha agregado como insumo del procedimiento los informes intermedios.</p> <p>Se ha eliminado cómo responsable de la actividad # 2 (Realiza Revisión de Perfil/Carpeta Técnica Terminada) al Especialista de control y seguimiento de Ingeniería.</p> <p>Se han agregado las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> • (1) registra ingreso de perfil/carpeta /producto (inicia contabilización de tiempo muerto) • (6) registra entrega de perfil/carpeta/producto (fin de contabilización de tiempo muerto) • (8) Aprobaciones Generales <p>Se ha dividido la actividad "Emite Vo. Bo. de perfil o visado de carpeta técnica y remite al jefe de programa" Ahora queda separada de forma tal que una actividad se denomina: "emite Vo. Bo. de perfil o visado de carpeta técnica" y la otra actividad es "remite visado ó Vo. Bo. a jefe de programa"</p> <p>En actividad #5 "Remite</p> | Gerente General Fecha: 04/07/2012 | 06/07/2012 |

| | | | | |
|--|--------------------|---------------|------------------|--------------|
| Subprocedimiento de Revisión y Visado de Perfil/Carpeta Técnica | Aprobación: | Nivel: | Código: | FISDL |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.1.2.1.1-3 | |

| VERSIÓN ANTERIOR | VERSIÓN ACTUAL | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO | APROBACIÓN (Instancia/Fecha) | VIGENCIA (Fecha) |
|-------------------------|-----------------------|--|-------------------------------------|-------------------------|
| | | <p>Perfil/Carpeta Técnica con observaciones” se ha agregado como responsable al Especialista en Seguimiento y Control de Ingeniería.</p> <p>En actividad #9 (Realiza Visita de campo para verificación de alcances) se ha modificado la leyenda “Solo para carpeta técnica” a “Obligatoria para Carpeta Técnica”.</p> <p>En actividad #14 (Informa a Municipalidad), se ha agregado: “Gerencia de Programas/Gerencia de Operaciones”</p> <p>En el Control de Registros se han modificado:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Responsables de llenado, se ha omitido a los Especialistas en Seguimiento y Control de Ingeniería. - Responsables de Archivo consulta se ha omitido a los Técnicos de Ingeniería. - Se ha omitido de Registro el Visto Bueno de Perfil. - El lugar de archivo para el Visado CT se ha modificado de “Archivo Físico del Dpto. Ingeniería” a “Archivo Digital del Dpto. Ingeniería”. - El Criterio para Archivo de Visado CT se modifica de “Geográfico (por región)” a “Por año”. - La Disposición Final del Visado CT se ha modificado de “Archivo | | |

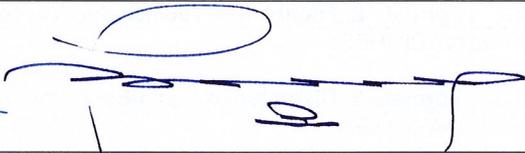


| | | | | |
|--|--------------------|---------------|------------------|--------------|
| Subprocedimiento de Revisión y Visado de Perfil/Carpeta Técnica | Aprobación: | Nivel: | Código: | FISDL |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.1.2.1.1-3 | |

| VERSIÓN ANTERIOR | VERSIÓN ACTUAL | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO | APROBACIÓN (Instancia/Fecha) | VIGENCIA (Fecha) |
|-------------------------|-----------------------|--|--|-------------------------|
| | | general de la Institución” a “Archivo Digital”. | | |
| 1 | 2 | Actualización del Procedimiento y ratificación de los cambios anteriores. | Consejo de Administración. Sesión: DL – 739/2012 Fecha: 29/11/2012 | 17/12/2012 |
| 2 | 3 | Actualización de formato del documento. Recodificación del documento. Antes PO-C.4.1.4.6.2 Revisión y visado de Perfil-Carpeta Técnica, ahora PO-C.4.1.2.1.1 Revisión y visado de Perfil-Carpeta Técnica. Actualización de documentos relacionados. Incorporación de nuevos formularios para la verificación de las carpetas técnicas, según el tipo de proyecto. | Consejo de Administración Sesión: DL-826/2014 Fecha: 04/09/2014 | 01/10/2014 |

| | | | |
|--|-------------|--------|--------------------|
| FORMULARIO: LISTA DE VERIFICACIÓN DE CARPETA TECNICA – CENTROS ESCOLARES | Aprobación: | Nivel: | Código |
| | 04/09/2014 | 6 | FO-C.4.1.2.1.1-1-4 |

FISDL

| | Elabora / Modifica | Responsable |
|---------|---|--|
| Firma: |  |  |
| Nombre: | Nelson Iván Miranda | Renato Ovidio Rosales Aparicio |
| Cargo: | Especialista de Seguimiento y Control de Ingeniería | Jefe del Departamento de Ingeniería |
| Fecha: | 14/08/2014 | 15/08/2014 |
| | <p style="text-align: center;"><i>Recomendó</i> Comité Técnico Consultivo FISDL</p> | <p style="text-align: center;">APROBADO Consejo de Administración FISDL</p> |
| | Recomienda: Comité Técnico Consultivo | Aprueba: Consejo de Administración |
| | Sesión: DL-897/2014 Fecha: 01/09/2014 | Sesión: DL-826/2014 Fecha: 04/09/2014 |



| | | | | |
|---|--------------------|---------------|--------------------|--------------|
| Formulario: Lista de verificación de Carpeta Técnica – Centros Escolares | Aprobación: | Nivel: | Código | FISDL |
| | 04/09/2014 | 6 | FO-C.4.1.2.1.1-1-4 | |

FISDL

FONDO DE INVERSION SOCIAL PARA EL DESARROLLO LOCAL - FISDL

LISTA DE VERIFICACIÓN DEL CONTENIDO DE CARPETAS PROYECTOS CENTROS ESCOLARES

NOMBRE DEL PROYECTO: _____

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: _____

CODIGO: _____

UBICACION: _____

| | |
|------------------------|-------|
| Departamento: | _____ |
| Municipio: | _____ |
| Cantón/Caserío: | _____ |

FORMULADOR: _____

No DE REVISIÓN: _____

FECHA DE REMISIÓN: _____

| Nº | CONTENIDO DE LA CARPETA | SI | NO |
|----------------|--|----|----|
| 1 | Formatos según Guía del Formulador del FISDL | | |
| 1.1 | Formato 1: Información General Proyecto | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 1.2 | Formato 2: Factibilidad Técnica del Proyecto | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 1.3 | Formato 3: Diagnóstico Socio-Económico | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 1.4 | Formato 4: Trámites Institucionales: | | |
| | Visto Bueno del MINED, posterior a la revisión final del FISDL | | |
| | Si es CE completamente nuevo: tramite de los permisos requeridos por la entidad de planificación correspondiente. | | |
| | Si es Mejoramiento: tramite de un acuerdo de calificación de interés social con la municipalidad | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 1.5 | Formato 5: Costo estimado del Proyecto | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 1.6 | Formatos 6: Presupuesto oficial | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 1.6.1 | Formato 6-a: Plan de Oferta | | |
| OBSERVACIONES: | | | |



SC-CER202197

| | | | | |
|---|--------------------|---------------|--------------------|--------------|
| Formulario: Lista de verificación de Carpeta Técnica – Centros Escolares | Aprobación: | Nivel: | Código | FISDL |
| | 04/09/2014 | 6 | FO-C.4.1.2.1.1-1-4 | |

| Nº | CONTENIDO DE LA CARPETA | SI | NO |
|----------------|---|----|----|
| 1.6.2 | Formato 6-b: Aportes de la Alcaldía Municipal | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 1.6.3 | Formato 6-c: Aportes de la Comunidad u otro participante | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 1.6.4 | <u>Desglose de Costos Unitarios, detallando sin limitarse a: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, subcontratos de partes de la obra y contratos de servicios profesionales (según formato)</u> | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 1.7 | Formato 7: Presupuesto de Supervisión | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 1.8 | Formulario del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) y como resultado de la revisión de éstos, los estudios de impacto ambiental y su respectiva resolución o información adicional en caso de ser requerida por el MARN. | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 2 | Documentos de Ingeniería del Proyecto (con sello y firma del profesional responsable) | | |
| 2.1 | Memoria Descriptiva del Proyecto (con las consideraciones y alcances del diseño, incluyendo los elementos existentes que vayan a ser afectados por las obras y que requerirán reconstrucción), debe contener como mínimo: | | |
| 2.1.1 | Para condiciones existentes del sitio y su entorno: | | |
| | Descripción cualitativa en forma detallada, de la infraestructura existente y su estado, así como de cada uno de los ambientes que la conforman | | |
| | Cuadro resumen que incluye el número de alumnos por grado, sección, turnos, número de profesores y número de aulas, sellado y firmado por el Director, Representante del MINED o de la Directiva Escolar | | |
| 2.1.2 | Para obras proyectadas: | | |
| | Descripción cualitativa de los alcances y/o límites del proyecto | | |
| | Justificación de la obras | | |
| | Criterios de Diseño | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 2.2 | Topografía (memorias de cálculo, referencias, archivos de datos crudos de estación total si fuera el caso, fotocopia de libreta de campo en caso de ser levantamiento análogo) | | |
| | Descripción de los trabajos: | | |
| | Descripción técnica del inmueble y análisis comparativo contra la escritura: | | |
| | Fotocopia de la libreta de campo, datos crudos: | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 2.3 | Estudio de Suelos y Materiales (pruebas de laboratorio, interpretación y recomendaciones) | | |
| 2.3.1 | AMPLIACIONES (Edificaciones nuevas en CE existente): | | |
| | Si las intervenciones son Módulos de aula: Presenta al menos dos Ensayos SPT por módulo de aulas a ser intervenido. | | |
| | Si la intervención es Servicios Sanitarios, Bodega Cocina, Dirección, etc.: Presentar al menos un ensayo SPT. | | |
| | Si se Proyectan muros: Realizar al menos un ensayo SPT en el punto más representativo. (Si la longitud del muro excede los 25 metros, se debe presentar como mínimo un ensayo SPT a cada 25 metros) | | |
| | En todos los casos se deben presentar datos de límites de consistencia del muestreo | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 2.3.2 | REMODELACIONES que implican fallas de suelos (pisos, tapiales y obras exteriores): se ha realizado Pozos a Cielo Abierto que incluyan datos de límites de consistencia y granulometría. | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 2.3.3 | Si el proyecto requiere sistema de disposición de aguas servidas y/o grises, deberán realizarse | | |

| | | | | |
|---|--------------------|---------------|--------------------|--------------|
| Formulario: Lista de verificación de Carpeta Técnica – Centros Escolares | Aprobación: | Nivel: | Código | FISDL |
| | 04/09/2014 | 6 | FO-C.4.1.2.1.1-1-4 | |

| Nº | CONTENIDO DE LA CARPETA | SI | NO |
|----------------|--|----|----|
| | ensayos de permeabilidad de acuerdo a lo establecido en la guía sanitaria del MINSAL | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 2.3.4 | En el caso que los alcances del proyecto no impliquen ningún tipo de construcción nueva no se requieren estudios de suelos. Se requiere un informe fotográfico de inspección visual por parte del diseñador, sobre las condiciones del suelo y criterios de diseño (Si aplica). | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 2.3.5 | Para taludes que presenten riesgo, se requerirá estudio de acuerdo a la situación particular. | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 2.3.6 | Contenido mínimo de los informes de Suelo: | | |
| | Datos generales del proyecto. | | |
| | Planos con ubicación de sondeos. | | |
| | Descripción de los alcances del informe. | | |
| | Recopilación de los resultados de los ensayos. | | |
| | Tabulación. | | |
| | Análisis de los resultados. | | |
| | Fotografías. | | |
| | Recomendaciones que se limitan al uso o no del material del lugar. | | |
| | Nota: La recomendación del diseño de la estructuras es responsabilidad del formulador. | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 2.4 | Hidrología del proyecto, se deberá presentar un estudio hidrológico del área del proyecto en los siguientes casos: | | |
| | Cuando por la topografía del terreno de las obras y terrenos colindantes, se requiera hacer análisis de la escorrentía superficial | | |
| | Cuando el área de recogimiento y escorrentía superficial excedan a 1500 metros cuadrados | | |
| | Cuando los alcances del proyecto incluyan sistemas de recolección de agua lluvias y calles de acceso. | | |
| | Para descargas y servidumbres de aguas lluvias que atraviesen el terreno | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 2.3 | Memoria y cálculos analíticos del Diseño Estructural (firmada y sellada por un Ing. Estructuralista) Se deberá presentar análisis estructural en los siguientes casos: | | |
| | Cuando se proyecten edificaciones que no estén incluidas en los planos tipo del MINED | | |
| | Cuando las obras contemplen conformar y/o intervenir Taludes que presentan algún riesgo | | |
| | Cuando se modifique el sistema estructural del diseño tipo del MINED, por condiciones particulares de un proyecto | | |
| | Cuando el proyecto incluya construcción de Muros: <ul style="list-style-type: none"> Análisis por gravedad y sismo, que incluya sobrecarga, volteo, deslizamiento y tensión. Análisis de punzonamiento (basado en los resultados del estudio del suelo) | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 2.4 | Memoria y cálculos del Diseño Hidráulico, se deberán presentar en los siguientes casos: | | |
| | En los casos de drenaje menor y descarga de aguas lluvias | | |
| | Para el dimensionamiento de sistemas de disposición de aguas residuales | | |
| | En el caso de introducción de agua potable desde una fuente externa | | |
| | Cuando los alcances impliquen infraestructura de agua potable nueva, se debe presentar Informe de la medición de la presión de entrada al CE | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 2.5 | Memoria y cálculo del diseño eléctrico. | | |
| 2.5.1 | Para Instalaciones Nuevas y Existentes, La memoria de cálculo se deberá realizar atendiendo el NEC 2008 edición en español¹. | | |
| 2.5.2 | Para instalaciones nuevas: | | |



¹ Según acuerdo N° 294-E-2011 de SIGET, publicado el 22 de junio de 2011 en el Diario Oficial, se adopta por referencia el Código Eléctrico Nacional de los Estados Unidos de América, edición en español del 2008, como estándar técnico para las instalaciones eléctricas a usuarios finales.

| | | | | |
|---|--------------------|---------------|--------------------|--------------|
| Formulario: Lista de verificación de Carpeta Técnica – Centros Escolares | Aprobación: | Nivel: | Código | FISDL |
| | 04/09/2014 | 6 | FO-C.4.1.2.1.1-1-4 | |

| Nº | CONTENIDO DE LA CARPETA | SI | NO |
|----------------|--|----|----|
| | Cálculo y dimensionamiento de conductores de acometida, alimentadores, protecciones, dimensionamiento de tuberías. Considerar una temperatura ambiente de 40° C, para zonas altas utilizar 30°C. | | |
| | Cálculo de caídas de voltaje desde el medidor o subestación. Hasta el subtablero deberá ser menor al 3% y de este hasta la carga menor al 2%. Desde el medidor o subestación hasta la carga deberá ser menor al 5%. | | |
| | Dimensionamiento o selección de red de aterrizaje. | | |
| | Para espacios diferentes, o que no se pueda hacer una similitud (en su tamaño y actividad a realizar) con los contemplados en los planos tipo del MINED, presentar el cálculo de alumbrado. Puede utilizar un software, el método del flujo total o el de la cavidad de zona. | | |
| | Cálculo de alimentadores y protecciones de equipos de bombeo, de aire acondicionado de acuerdo a las secciones 430 y 440 del NEC. | | |
| | Para espacios que requieran equipos de aire acondicionado diferentes a los estipulados en los planos tipo del MINED, presentar el cálculo de carga térmica, considerando dimensiones, orientación y características de infraestructura, cantidad de personas equipos, etcétera. | | |
| | Capacidad de subestación si aplica. Presentar cálculo y selección de fusible primario | | |
| 2.5.3 | Para instalaciones existentes, además de lo anterior, se debe incluir: | | |
| | Estimación de carga existente y carga a instalar con las que se determine si se requiere o no aumentar de la capacidad instalada. | | |
| | Evaluación de acometida, alimentadores, tableros, subestación y otro equipo o instalación existente, de acuerdo a las nuevas condiciones de carga. | | |
| | Evaluación de la red de aterrizaje (describir la existente y justificar su sustitución), si se establece una nueva, presentar su dimensionamiento o selección. | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 2.6 | Memoria de Cálculo de Volúmenes de Obra respaldando las cantidades respectivas a las actividades incluidas en el presupuesto. Presentación de costos unitarios (donde aplique). La memoria deberá incorporar esquemas con dimensiones, para verificar la consistencia de los datos. | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 3 | Planos detallados, estandarizados conforme la Guía del Formulador (formato AUTOCAD) y en función de la tipología del Proyecto (a escalas legibles y en tamaño práctico o normado cuando es el caso) | | |
| 3.1 | Plano índice debe incluir un esquema de ubicación referenciado a calles principales y lugares conocidos, indicando el norte | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 3.2 | Planos Topográficos | | |
| 3.2.1 | Ampliaciones, deben incluir la siguiente información:: | | |
| | Banco de marca debidamente referenciado, detallando el rumbo norte. | | |
| | Planta del centro escolar a escala no mayor de 1:200, la cual deberá incluir: linderos con la debida nomenclatura, infraestructura existente incluyendo cuadro de simbología por tipos de edificación con sus respectivas áreas, curvas de nivel, niveles de terraza y pisos existentes, cuadro de rumbos y distancias de la poligonal cerrada según linderos, árboles (según especie y diámetro), nombre de colindantes y niveles de referencia, ubicación de las acometidas tanto para agua como eléctricas. | | |
| | Calles de acceso al CE, con su respectivo ancho, estado y superficie de rodaje existente | | |
| 3.2.2 | Mejoramientos, deben incluir la siguiente información: | | |
| | Levantamiento detallado de la Infraestructura existente tanto en planimetría como altimetría (edificaciones, drenajes, acometidas, árboles (especie y diámetro), ubicación de fosas sépticas, ubicación de elementos relevantes de los servicios públicos existentes, tipos de linderos, colindantes, accesos (anchos de rodaje y tipos de superficie), etc. El plano debe incluir un cuadro con la simbología utilizada. | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 2.3.3 | Planos de Conjunto, En general cada planta de los módulos existentes debe incluir un cuadro indicando los tipos de intervención con las referencias necesarias, se deben incluir: | | |
| | Planta de demoliciones y/o desmontajes | | |



² Desde el numeral 3.3 hasta 3.6, deben incluirse todos los detalles constructivos que sean necesarios.

| | | | | |
|---|--------------------|---------------|--------------------|--------------|
| Formulario: Lista de verificación de Carpeta Técnica – Centros Escolares | Aprobación: | Nivel: | Código | FISDL |
| | 04/09/2014 | 6 | FO-C.4.1.2.1.1-1-4 | |

| Nº | CONTENIDO DE LA CARPETA | SI | NO |
|----------------|---|----|----|
| | Planta de intervenciones en edificaciones existentes y proyección de edificaciones nuevas | | |
| | Planta de obras exteriores, el cual debe incluir detalles para los diferentes tipos de muros, tapias y cercos, canchas, obras de protección y mitigación, etc. | | |
| | Las plantas de los sistemas hidráulicos debe incluir detalles de drenajes de aguas lluvias, fosas sépticas, trampas de grasa, sistemas de disposición de aguas residuales, etc. | | |
| | Planta de instalaciones eléctricas | | |
| | Secciones de conjunto | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 3.4 | Planos de módulos | | |
| 3.4.1 | Para módulos nuevos (ampliación) | | |
| | Se deberán incluir todos los planos tipo MINED necesarios por especialidad. En el caso que no exista el plano tipo MINED para la infraestructura proyectada, se deberán incluir planos de las siguientes especialidades: arquitectónicos (planta y elevaciones acabados, techos), estructurales, electricidad, hidráulico y detalles constructivos. | | |
| 3.4.2 | Módulos existentes (remodelaciones), | | |
| | En cada plano se incluye como mínimo plantas necesarias, elevaciones y secciones donde se indiquen las intervenciones a realizar (Si aplica). | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 3.5 | Planos Eléctricos, deben incluir: | | |
| | Las selección de equipos, tuberías, conductores, métodos de alambrado, canalizaciones subterráneas, instalación de luminarias, y otros aspectos de la instalación eléctrica deben realizarse con vistas a cumplir con lo establecido en el NEC 20083, edición en español. | | |
| | Diagrama unifilar incluyendo características principales del sistema eléctrico a construir. Debe partir desde la línea primaria o secundaria existente hasta los subtableros y cargas importantes, incluyendo longitudes de alimentadores, tuberías y caídas de tensión por tramos; tableros, subtableros y protecciones principales. | | |
| | Distribución de red secundaria subterránea indicando pozos de registro, características de canalizaciones y conductores, etc. | | |
| | Detalles de: pozos de registro, montaje de luminarias exteriores e interiores, montaje de ventiladores, equipos de aire acondicionado, equipos de bombeo, canalizaciones subterráneas, etc. | | |
| | Cuadros de carga, indicando alimentador (tubería y conductores de fase, neutro y tierra), cantidad de espacios, capacidad de barras, interruptor principal, si aplica, tipo de montaje (empotrado o superficial), tipo de encerramiento y otros detalles que se consideren importantes. | | |
| | Cuadro de estructuras primarias y longitudes de línea, detalle de subestación, si aplica. | | |
| | Indicar con claridad las características y ubicación de la línea existente. | | |
| | Ubicación de la red de tierra a escala. | | |
| | Si se instalará equipo de bombeo en pozo, cisterna o tanque incluir el diagrama de control y fuerza. | | |
| | Planta de red de datos, incluyendo características y ubicación de equipos. Se recomienda presentar un diagrama unifilar. | | |
| | Planta de distribución exterior de canalizaciones para voz y datos. | | |
| | Planta de distribución de sistema de voceo. | | |
| | Además para infraestructura existente incluir: Planta de desmontajes, Planta de intervenciones e identificación de espacios en tableros existentes en los cuales se conectará la nueva carga, si es el caso. | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 3.6 | Firma y sello de los profesionales responsables de cada especialidad y del Formulator o su representante legal en todos los planos | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 3.7 | Firmas y sellos de aprobación de las Entidades Rectoras en los planos correspondientes | | |
| OBSERVACIONES: | | | |



³ Según acuerdo N° 294-E-2011 de SIGET, publicado el 22 de junio de 2011 en el Diario Oficial, se adopta por referencia el Código Eléctrico Nacional de los Estados Unidos de América, edición en español del 2008, como estándar técnico para las instalaciones eléctricas a usuarios finales.

| | | | | |
|---|--------------------|---------------|--------------------|--------------|
| Formulario: Lista de verificación de Carpeta Técnica – Centros Escolares | Aprobación: | Nivel: | Código | FISDL |
| | 04/09/2014 | 6 | FO-C.4.1.2.1.1-1-4 | |

| Nº | CONTENIDO DE LA CARPETA | SI | NO |
|----------------|--|----|----|
| 4 | Especificaciones Técnicas Particulares | | |
| 4.1 | Con numeración e índice | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 4.2 | Incluyen alcance, descripción de materiales, requerimientos de mano de obra, herramientas y maquinaria, procedimientos constructivos, medición y forma de pago. | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 4.3 | Están referenciadas a códigos y manuales aplicables dando prioridad a Normas y Reglamentos vigentes para la República de El Salvador. | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 4.4 | Son específicas para el tipo de obras y/o equipamientos del proyecto diseñado | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 5 | Plan de Mantenimiento y Sostenibilidad (con descripción de tareas, programa y presupuesto) | | |
| 5.1 | Plan de Mantenimiento | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 5.2 | Detallado de contrapartida de la comunidad | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 6 | Otros Documentos | | |
| 6.1 | Programación física del Proyecto | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 6.2 | Programación Financiera del Proyecto | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 6.3 | Carta compromiso de contrapartida de Alcaldía, Comunidad | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 6.4 | Copia de escritura de propiedad, comodato o donación, debidamente registrada en el CNR | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 6.5 | Documentos legales de concesión de derechos de vía y servidumbres. | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 6.6 | Certificaciones de permisos, compra o donación de terrenos para las obras | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 6.7 | Fotografías del (los) sitio(s) donde se desarrollará el proyecto, estableciéndoles el estacionamiento, descripción y en el caso de caminos, el lateral al cual corresponde. | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 6.8 | Carta de Responsabilidad Profesional Notariada | | |
| OBSERVACIONES: | | | |

DICTAMEN SOBRE LA CARPETA TECNICA:

| | |
|--------------------------------------|--|
| Cumple los requisitos de formulación | |
| Tiene observaciones por atender | |
| Debe reformularse | |



| | | | | |
|---|--------------------|---------------|--------------------|--------------|
| Formulario: Lista de verificación de Carpeta Técnica – Centros Escolares | Aprobación: | Nivel: | Código | FISDL |
| | 04/09/2014 | 6 | FO-C.4.1.2.1.1-1-4 | |

COMENTARIOS:

ENTREGA CARPETA:

Nombre:

Firma:

Fecha de remisión por correo electrónico:

RETIRA CARPETA:

Nombre:

Firma:

Fecha de retiro:

Sello:

Como FISDL se hace entrega de la Carpeta habiendo explicado las diferentes observaciones arriba indicadas.

Como formulador, doy por aceptadas las diferentes observaciones arriba indicadas, habiendo sido explicadas a mi persona o representante, por personal del FISDL



| | | | | |
|---|--------------------|---------------|--------------------|--------------|
| Formulario: Lista de verificación de Carpeta Técnica – Centros Escolares | Aprobación: | Nivel: | Código | FISDL |
| | 04/09/2014 | 6 | FO-C.4.1.2.1.1-1-4 | |

Historial de Cambios

| VERSIÓN ANTERIOR | VERSIÓN ACTUAL | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO | APROBACIÓN (Instancia/Fecha) | VIGENCIA (Fecha) |
|------------------|----------------|---|---|------------------|
| - | 0 | Creación y aprobación del formulario. | Consejo de Administración Sesión: DL-650/2011 Fecha: 17/03/2011 | 17/03/2011 |
| 0 | 1 | <ul style="list-style-type: none"> Se eliminó la leyenda de “Formato 5” se dejó únicamente la descripción; Se modificó el ítem 2.6 de “Memoria de Cálculo de Otros Diseños” a “Memoria de Cálculo del Diseño Eléctrico”. Ítem 2.6 y 2.7 pasaron a ser 2.7 y 2.8. Se modificó el ítem 3.8 de “firma y sello de los profesionales responsables” a “Planos Eléctricos”. Ítem 3.8 y 3.9 pasaron a ser 3.9 y 3.10 Se agregó el ítem 6.8 Carta de Responsabilidad Profesional. Al final del formulario, se eliminó leyenda “RECIBE:” y se incluyeron las leyendas: “RETIRA CARPETA:” Y “FECHA DE RETIRO DE CARPETA:” | Gerente General Fecha: 30/06/2011 | 30/06/2011 |
| 1 | 2 | <p>El ítem 1.5 se trasladó al 1.8: “Formularios del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) y como resultado de la revisión de éstos, los estudios de impacto ambiental y su respectiva resolución o información adicional en caso de ser requerida por el MARN.”</p> <p>Debido a lo anterior y al cambio de numeración de Formatos en la Guía de Formulación, se realizan los siguientes cambios:</p> <ul style="list-style-type: none"> - El ítem 1.5 cambia su descripción a | Jefe del Departamento de Ingeniería Fecha: 06/03/2012 | 07/03/2012 |



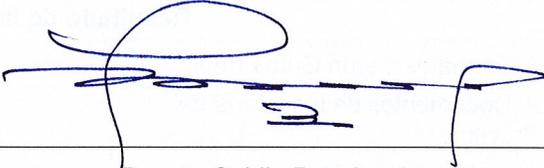
| | | | | |
|---|--------------------|---------------|--------------------|--------------|
| Formulario: Lista de verificación de Carpeta Técnica – Centros Escolares | Aprobación: | Nivel: | Código | FISDL |
| | 04/09/2014 | 6 | FO-C.4.1.2.1.1-1-4 | |

| VERSIÓN ANTERIOR | VERSIÓN ACTUAL | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO | APROBACIÓN (Instancia/Fecha) | VIGENCIA (Fecha) |
|------------------|----------------|--|---|------------------|
| | | <p>Formato 5: Costo estimado del Proyecto.</p> <ul style="list-style-type: none"> - El ítem 1.6 cambia su descripción de “Formato 6: Costo estimado del Proyecto” a “Formatos 6: Presupuesto oficial” - El ítem 1.7 cambia su descripción de “Formatos 7: Presupuesto oficial” a “Formato 7: Presupuesto de Supervisión” <p>Se agregan los ítems:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1.6.1: Formato 6-a: Plan de Oferta. - 1.6.2: Formato 6-b: Aportes de la Alcaldía Municipal - 1.6.3: Formato 6-c: Aportes de la Comunidad u otro participante - 1.6.4: Desglose de Costos Unitarios, detallando sin limitarse a: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, subcontratos de partes de la obra y contratos de servicios profesionales (según formato) <p>Se eliminan los ítems, 1.7.1, 1.7.2, 1.7.3 y 1.7.4</p> | | |
| 2 | 3 | Adecuación del Formulario haciéndolo específico para verificación de contenido de carpetas técnicas para tipología de proyectos Centros Escolares. | Jefe del Departamento de Ingeniería Fecha: 25/07/2014 | 25/07/2014 |
| 3 | 4 | Recodificación del documento, antes FO-C.4.1.4.6.2-1 Lista de Verificación de Carpeta Técnica – CE, ahora FO-C.4.1.2.1.1-1 Lista de Verificación de Carpeta Técnica – CE | Consejo de Administración Sesión: DL-826/2014 Fecha: 04/09/2014 | 01/10/2014 |



| | | | |
|--|--------------------|---------------|--------------------|
| FORMULARIO: VISADO DE CARPETA TÉCNICA | Aprobación: | Nivel: | Código: |
| | 04/09/2014 | 6 | FO-C.4.1.2.1.1-2-5 |

FISDL

| | Elabora / Modifica | Responsable |
|---------|---|--|
| Firma: |  |  |
| Nombre: | Rosa Marlene Vásquez | Renato Ovidio Rosales Aparicio |
| Cargo: | Especialista en Seguimiento y Control de Ingeniería | Jefe de Departamento de Ingeniería |
| Fecha: | 14/08/2014 | 15/08/2014 |
| | <i>Recomendó</i> Comité Técnico Consultivo FISDL | APROBADO Consejo de Administración FISDL |
| | Recomienda: Comité Técnico Consultivo | Aprueba: Consejo de Administración |
| | Sesión: DL-897/2014 Fecha: 01/09/2014 | Sesión: DL-826/2014 Fecha: 04/09/2014 |



| | | | | |
|--|--------------------|---------------|--------------------|--------------|
| Formulario: Visado de Carpetas Técnicas | Aprobación: | Nivel: | Código: | FISDL |
| | 04/09/2014 | 6 | FO-C.4.1.4.6.2-2-5 | |

FISDL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA

VISADO DE CARPETA TÉCNICA

| | | |
|---|--------------------------------------|--|
| Fecha de ingreso al DIN | | |
| Tiempo de Revisiones/Correcciones | FISDL | Formulador |
| | - días en 1ª revisión | - días en 1ª corrección |
| | - días en 2ª revisión | - días en 2ª corrección |
| | - días en 3ª revisión | - días en 3ª corrección |
| | Total: - días en – revisiones | Total: - días en - correcciones |
| Tiempo de Revisión por Terceros | | |
| Fecha de visado | | |
| Fuente de Financiamiento | | |
| Código de formulación | | |
| Nombre del Proyecto | | |
| Municipio y Departamento | | |
| Monto de obra física (Realizador) | | |
| Monto de supervisión | | |
| Monto publicaciones | | |
| Beneficiarios y costo/beneficiario. | | |
| Meta física primaria | | |
| Meta física secundaria | | |
| Número de empleos y plazo de ejecución | | |
| Formulador responsable | | |
| Resultado de la revisión final de la Carpeta | | |
| 1. Formatos según Guía FISDL | | |
| 2. Documentos de Ingeniería del Proyecto | | |
| 3. Planos Detallados | | |
| 4. Especificaciones Técnicas | | |
| 5. Plan de mantenimiento sostenible comunitario | | |
| 6. Otros Documentos | | |
| 7. Requisitos particulares | | |
| Descripción del proyecto | | |
| Conclusión | | |



| | | | | |
|--|--------------------|---------------|--------------------|--------------|
| Formulario: Visado de Carpetas Técnicas | Aprobación: | Nivel: | Código: | FISDL |
| | 04/09/2014 | 6 | FO-C.4.1.4.6.2-2-5 | |

| | |
|---|---------------------------------------|
| Visado de Especialista ¹ | <u>Nombre y firma de Especialista</u> |
| <p><small>1 El presente visado de la Carpeta Técnica por parte del Departamento de Ingeniería, no eximen al Formulator de su responsabilidad profesional sobre la carpeta técnica, ni de omisión o error alguno que sean atribuibles al diseño y estudios relacionados, dentro y fuera del período de vigencia de la garantía de buen diseño, en la fase de ejecución de las obras o en su operación. La Gerencia de Operaciones deberá verificar la entrega, a los oferentes de la construcción del proyecto, de la carpeta sellada por el Departamento de Ingeniería.</small></p> | |



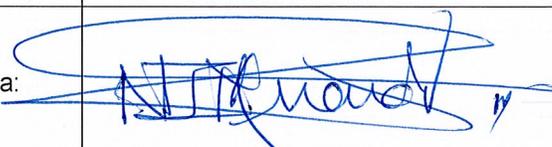
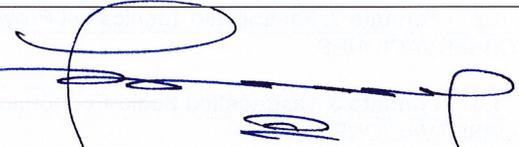
| | | | | |
|--|--------------------|---------------|--------------------|--------------|
| Formulario: Visado de Carpetas Técnicas | Aprobación: | Nivel: | Código: | FISDL |
| | 04/09/2014 | 6 | FO-C.4.1.4.6.2-2-5 | |

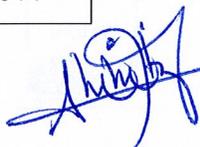
Historial de Cambios

| VERSIÓN ANTERIOR | VERSIÓN ACTUAL | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO | APROBACIÓN (Instancia/Fecha) | VIGENCIA (Fecha) |
|------------------|----------------|---|---|------------------|
| - | 0 | Creación y aprobación del formulario. | Consejo de Administración Sesión: DL-650/2011 Fecha: 17/03/2011 | 17/03/2011 |
| 0 | 1 | Se agregaron los siguientes campos: fecha de ingreso al DIN, tiempo de corrección por el formulador, meta física primaria y meta física secundaria. | Gerente General Fecha: 11/05/2011 | 11/05/2011 |
| 1 | 2 | Se modificó el campo: fecha de ingreso a la DIN y se agregaron los siguientes: # de días en 1ª revisión, # de días en 2ª revisión, # de días en 3ª revisión, Total: # de días en correcciones, tiempo de revisión por terceros, total tiempo de revisión en DIN y fuente de financiamiento. | Gerente General Fecha: 20/05/2011 | 20/05/2011 |
| 2 | 3 | Se modificó el campo: fecha de ingreso al DIN, # de días en 1ª corrección, # de días en 2ª corrección, # de días en 3ª corrección. | Jefe de Departamento de Ingeniería Fecha: 23/08/2011 | 25/08/2011 |
| 3 | 4 | Modificación de la referencia al final del formulario sobre las responsabilidades del visado de carpeta. | Jefe del Departamento de Ingeniería Fecha: 25/07/2014 | 25/07/2014 |
| 4 | 5 | Recodificación del documento, antes FO-C.4.1.4.6.2-2 Visado de Carpeta Técnica – CE, ahora FO-C.4.1.2.1.1-2 Visado de Carpeta Técnica – CE. En el Item Tiempo de Revisiones / Correcciones , aquí se registrará el tiempo que toman el DIN en cada revisión y el formulador en cada corrección. | Consejo de Administración Sesión: DL-826/2014 Fecha: 04/09/2014 | 01/10/2014 |

| | | | |
|---|--------------------|---------------|--------------------|
| FORMULARIO: LISTA DE VERIFICACIÓN DE CARPETA TECNICA – AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | Aprobación: | Nivel: | Código |
| | 04/09/2014 | 6 | FO-C.4.1.2.1.1-3-1 |

FISDL

| | Elabora / Modifica | Responsable |
|---------|---|--|
| Firma: |  |  |
| Nombre: | Nelson Iván Miranda | Renato Ovidio Rosales Aparicio |
| Cargo: | Especialista de Seguimiento y Control de Ingeniería | Jefe del Departamento de Ingeniería |
| Fecha: | 14/08/2014 | 15/08/2014 |
| | <i>Recomendó</i> Comité Técnico Consultivo FISDL | APROBADO Consejo de Administración FISDL |
| | Recomienda: Comité Técnico Consultivo | Aprueba: Consejo de Administración |
| | Sesión: DL-897/2014 Fecha: 01/09/2014 | Sesión: DL-826/2014 Fecha: 04/09/2014 |

| | | | | |
|---|--------------------|---------------|--------------------|--------------|
| Formulario: Lista de verificación de Carpeta Técnica – Agua Potable y Saneamiento Básico | Aprobación: | Nivel: | Código | FISDL |
| | 04/09/2014 | 6 | FO-C.4.1.2.1.1-3-1 | |

FISDL

FONDO DE INVERSION SOCIAL PARA EL DESARROLLO LOCAL - FISDL

LISTA DE VERIFICACIÓN DEL CONTENIDO DE CARPETAS PARA PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

NOMBRE DEL PROYECTO: _____

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: _____

CODIGO: _____

UBICACION: _____

| | |
|------------------------|-------|
| Departamento: | _____ |
| Municipio: | _____ |
| Cantón/Caserío: | _____ |

FORMULADOR: _____

No DE REVISIÓN: _____

FECHA DE REMISIÓN: _____

| Nº | CONTENIDO DE LA CARPETA | SI | NO |
|----------------|--|----|----|
| 1 | Formatos según Guía del Formador del FISDL | | |
| 1.1 | Formato 1: Información General Proyecto | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 1.2 | Formato 2: Factibilidad Técnica del Proyecto | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 1.3 | Formato 3: Diagnóstico Socio-Económico | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 1.4 | Formato 4: Trámites Institucionales | | |
| | Factibilidad aprobada por el MINSAL para el sistema de Agua Potable y Solución del Saneamiento Básico. | | |
| | Factibilidad de energía eléctrica (Cuando se trate de sistemas de bombeo y/o rebombeo). | | |
| | Resolución del MARN para permiso ambiental (Cuando aplique). | | |
| | Factibilidad de ANDA para el servicio de agua potable, cuando el sistema sea administrado por esta | | |
| | Factibilidad de alcantarillado para aguas negras emitido por ANDA, cuando aplique | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 1.5 | Formato 5: Costo estimado del Proyecto | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 1.6 | Formatos 6: Presupuesto del proyecto | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 1.6.1 | Formato 6-a: Plan de Oferta | | |



| | | | | |
|---|--------------------|---------------|--------------------|--------------|
| Formulario: Lista de verificación de Carpeta Técnica – Agua Potable y Saneamiento Básico | Aprobación: | Nivel: | Código | FISDL |
| | 04/09/2014 | 6 | FO-C.4.1.2.1.1-3-1 | |

| Nº | CONTENIDO DE LA CARPETA | SI | NO |
|----------------|---|----|----|
| OBSERVACIONES: | | | |
| 1.6.2 | Formato 6-b: Aportes de la Alcaldía Municipal (Cuando aplique). | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 1.6.3 | Formato 6-c: Aportes de la Comunidad u otro participante (Cuando aplique). | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 1.6.4 | <u>Desglose de Costos Unitarios, detallando sin limitarse a: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, subcontratos de partes de la obra y contratos de servicios profesionales (según formato)</u> | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 1.7 | Formato 7: Presupuesto de Supervisión | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 1.8 | Formulario del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) y como resultado de la revisión de éstos, los estudios de impacto ambiental y su respectiva resolución o información adicional en caso de ser requerida por el MARN. | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 2 | Documentos de Ingeniería del Proyecto (con sello y firma del profesional responsable) | | |
| 2.1 | Memoria Descriptiva del Proyecto | | |
| 2.1.1 | Si es Nuevo Sistema, debe incluir: | | |
| a) | Descripción de condiciones existentes y su entorno: | | |
| | Generalidades de la población Beneficiaria (Nº de personas, familias, ubicación del proyecto, vías de acceso, infraestructura eléctrica existente) | | |
| | Descripción de la fuente de abastecimiento existente, Producción de la fuente, calidad del agua | | |
| | Cobertura de saneamiento básico actual | | |
| b) | Descripción de obras proyectadas: | | |
| | Descripción cualitativa de alcances y límites del proyecto (operatividad de sistema de abastecimiento de agua potable propuesto en todos sus componentes, sistema de saneamiento) | | |
| | Criterios generales de Diseño (Descripción de alternativa seleccionada, dotaciones de acuerdo a las normativas de ANDA, MINSAL Y MARN; tiempos de operación) | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 2.1.2 | Si es Mejoramiento y/o ampliación, debe incluir: | | |
| a) | Justificación del proyecto (Descripción del funcionamiento y deficiencias del sistema de abastecimiento y saneamiento actual) | | |
| b) | Descripción de condiciones existentes y su entorno | | |
| | Generalidades de la población Beneficiaria (Nº de personas, familias, ubicación del proyecto, vías de acceso, infraestructura eléctrica existente) | | |
| | Infraestructura hidráulica existente | | |
| | Descripción de la fuente de abastecimiento existente o a incorporar, Producción de la fuente, calidad del agua | | |
| | Cobertura de saneamiento básico actual | | |
| c) | Descripción de obras proyectadas | | |
| | Descripción cualitativa de alcances y límites del proyecto (operatividad de sistema de abastecimiento de agua potable propuesto en todos sus componentes, sistema de saneamiento) | | |
| | Criterios generales de Diseño (descripción de alternativa seleccionada, dotaciones de acuerdo a las normativas de ANDA, MINSAL Y MARN; tiempos de operación) | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 2.2 | Estudios especiales de acuerdo a la tipología del Proyecto | | |
| 2.1 | Topografía debe incluir: | | |
| | Descripción de los trabajos | | |
| | Fotocopia de la libreta de campo, datos crudos. | | |
| OBSERVACIONES: | | | |

| | | | | |
|---|--------------------|---------------|--------------------|--------------|
| Formulario: Lista de verificación de Carpeta Técnica – Agua Potable y Saneamiento Básico | Aprobación: | Nivel: | Código | FISDL |
| | 04/09/2014 | 6 | FO-C.4.1.2.1.1-3-1 | |

| Nº | CONTENIDO DE LA CARPETA | SI | NO |
|----------------|---|----|----|
| 2.2. | Estudio de Suelos y Materiales (pruebas de laboratorio, interpretación y recomendaciones) será requerido estudio de suelos para las siguientes obras: | | |
| | Para tanques o cisternas a partir de 10 metros cúbicos o más: Dos sondeos tipo SPT donde se proyecte la construcción de las obras. | | |
| | Para muros de protección, retención y obras de mitigación: Al menos dos sondeos tipo SPT donde se ubiquen | | |
| | En la proyección del trazo de las tuberías: se debe realizar sondeos tipo PCA incluyendo valores de límites de consistencia, clasificación y granulometría, con una muestra a un metro de profundidad de acuerdo a las siguientes especificaciones: a) Para longitudes de tubería de hasta 10 KM, como mínimo 3 sondeos distribuidos proporcionalmente b) Para longitudes de tubería mayores de 10 KM, como mínimo 5 sondeos distribuidos proporcionalmente. | | |
| | En la proyección del trazo de las tuberías, adicional a lo anterior: Se deben realizar PCA de 1 x1 x1 mts. a cada kilómetro, sin resultados de ensayos de laboratorio, para explorar la existencia de mantos rocosos, incluyendo un reporte fotográfico. | | |
| | Para obras de Saneamiento: Se deberán incluir pruebas de permeabilidad de suelos de acuerdo a guía del MINSAL. La cantidad de ensayos será definida por el representante del Ministerio de Salud quien emitirá la factibilidad del proyecto. | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 2.3 | Hidrología de acuerdo a la tipología del proyecto, Se requerirá estudio hidrológico en el punto de interés en los siguientes casos: | | |
| | Si son pasos aéreos de tuberías en ríos y/o quebradas, donde la longitud del cauce sea mayor de 2 kilómetros, aguas arriba de su ubicación. | | |
| | En las captaciones ubicadas en riveras de ríos y quebradas, donde la longitud del cauce sea mayor de 2 kilómetros aguas arriba de la toma. | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 2.4 | Otros estudios específicos según proyecto: | | |
| 2.4.1 | Para proyectos de Abastecimiento de Agua Potable: | | |
| | Análisis físico-químico y bacteriológico completo de acuerdo a la norma NSO 13.07.01:08 | | |
| | Aforo de la fuente de abastecimiento en época de estiaje. | | |
| | Si la fuente de abastecimiento es pozo profundo en funcionamiento y no administrado por ANDA, presentar aforo por lo menos con 72 horas de continuidad. | | |
| | Si la fuente de abastecimiento es un nuevo pozo perforado, presentar informe completo de acuerdo a la normativa de ANDA | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 2.4.2 | Para proyectos de saneamiento: | | |
| | Levantamiento de la línea base de acuerdo a la ficha técnica a proporcionar por FISDL. | | |
| | Determinación de nivel freático de la zona. | | |
| | Registro histórico de niveles de inundación (Si aplica). | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 2.5 | Memoria y cálculos analíticos del Diseño Estructural (firmada y sellada por un Ing. Estructuralista), Se requerirá análisis estructural en los siguientes casos: | | |
| a) | Pasos aéreos de tuberías que no se encuentren como diseños tipo de ANDA. | | |
| b) | Tanques y Cisternas que no se encuentren como diseños tipo de ANDA. | | |
| c) | Bloques de anclaje para tuberías de alta presión en árboles de descarga. | | |
| d) | Diseño de torres para tanques elevados que no se encuentren como diseños tipo de ANDA. | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 2.6 | Memoria y cálculos del Diseño Hidráulico | | |
| 2.6.1 | Para proyectos de Abastecimiento de Agua Potable, deberá presentar lo que aplique: | | |
| a) | Proyección de Población | | |
| b) | Caudales Característicos | | |
| c) | Caudal de bombeo | | |



| | | | | |
|---|--------------------|---------------|--------------------|--------------|
| Formulario: Lista de verificación de Carpeta Técnica – Agua Potable y Saneamiento Básico | Aprobación: | Nivel: | Código | FISDL |
| | 04/09/2014 | 6 | FO-C.4.1.2.1.1-3-1 | |

| Nº | CONTENIDO DE LA CARPETA | SI | NO |
|----------------|--|----|----|
| d) | Dimensionado de Tanques Almacenamiento | | |
| e) | Dimensionado de Tanques de Succión | | |
| f) | Dimensionado de Equipos de Bombeo | | |
| g) | Dimensionado de la línea de impelencia o aductora | | |
| h) | Calculo del golpe de ariete | | |
| i) | Análisis de la eficiencia energética | | |
| j) | Simulaciones hidráulicas para línea de impelencia, aductoras y redes de distribución con sus comentarios, esquemas y conclusiones | | |
| k) | Análisis de la calidad de agua con base en el estudio realizado | | |
| l) | Diseño de planta de tratamiento | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 2.6.1 | Para proyectos de Saneamiento, deberá presentar lo que aplique: | | |
| a) | Diseño de trampas de grasa | | |
| b) | Diseño de zanja de infiltración, pozo de absorción, zanja de arena filtrante, bio-jardineras o campo de riego (la que aplique) | | |
| c) | Diseño de fosa séptica o bio-digestor | | |
| d) | Diseño de la red de alcantarillado sanitario | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 2.5 | Memoria y cálculos de muros, taludes, se deberá incluir: | | |
| 2.5.1 | Muros de Retención mayores o iguales a 1 m altura. | | |
| | Análisis por gravedad y sismo que incluya sobrecarga, volteo, deslizamiento y tensión. | | |
| | Análisis de punzonamiento (basado en los resultados obtenidos del estudio de suelo). | | |
| 2.5.2 | Taludes. Se deberá presentar el análisis de estabilidad de taludes que presenten riesgo | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 2.6 | Memoria y cálculo del diseño eléctrico. Debe presentar de acuerdo a cada caso: | | |
| 2.6.1 | Línea de distribución | | |
| | Cálculo de fusible en el punto de recibo | | |
| | Cálculo mecánico de conductores y estructuras. (Para diseños que no los cubre el estándar de SIGET) | | |
| 2.6.2 | Subestación eléctrica. | | |
| | Capacidad de la subestación | | |
| | Configuración de la subestación | | |
| | Cálculo de protecciones | | |
| | Cálculo o Selección de la red de la tierra | | |
| 2.6.3 | Dimensionamiento de alimentadores y protecciones (como mínimo protección general, en arrancadores, contra cortocircuito, sobrecarga, sobre voltaje, bajo voltaje, pérdida de fase y por sobre cargas atmosféricas) se deberán hacer con base al NEC 2008 en Español adoptado por la SIGET. | | |
| 2.6.4 | Selección del tipo de arrancador. | | |
| 2.6.5 | Determinar las condiciones de control del sistema. | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 2.7 | Memoria de Cálculo de Volúmenes de Obra respaldando las cantidades respectivas a las actividades incluidas en el presupuesto (Presentación de costos unitarios donde aplique). La memoria deberá incorporar esquemas con dimensiones, para verificar la consistencia de los datos. | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 3 | Planos detallados, estandarizados conforme la Guía del Formador (formato AUTOCAD) y en función de la tipología del Proyecto (a escalas legibles y en tamaño práctico o normado cuando es el caso) | | |
| 3.1 | Plano índice | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 3.2 | Planos Topográficos (Escala 1:2500 máximo), deben contener lo siguiente: | | |
| | Banco de marca debidamente referenciado | | |
| | En el trazo de las líneas de impelencia, aducción y distribución, deben ubicarse viviendas con nombre de propietario (Jefe de Familia), linderos, accidentes topográficos importantes, drenajes naturales, superficie de rodaje existente e intersecciones de calles. | | |

| | | | | |
|---|--------------------|---------------|--------------------|--------------|
| Formulario: Lista de verificación de Carpeta Técnica – Agua Potable y Saneamiento Básico | Aprobación: | Nivel: | Código | FISDL |
| | 04/09/2014 | 6 | FO-C.4.1.2.1.1-3-1 | |

| Nº | CONTENIDO DE LA CARPETA | SI | NO |
|----------------|--|----|----|
| | En el caso de una ampliación o mejoramiento deberá levantar datos de la infraestructura hidráulica existente, incluyendo diámetro, tipo y especificaciones de tubería y válvulas. | | |
| | Levantamiento completo del sector de las fuentes de abastecimiento y tanques proyectados con base en la escritura legalizada. | | |
| | Identificación de paso de tuberías sobre terrenos privados con nombre del propietario y colindantes (si el administrador final del proyecto será ANDA se requerirá descripción técnica de la servidumbre) | | |
| | En el caso de proyectarse obras de paso de tuberías deberán levantarse datos del accidente topográfico a salvar, perfiles y secciones transversales) | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 1.3.3 | Planos de obras de protección y mitigación: | | |
| | Muros, conformación de taludes, perfiles, guarda niveles, cercos en el terreno de la fuente de agua. | | |
| | Muros, conformación de taludes, perfiles, guarda niveles, cercos en el área de los tanques. | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 3.4 | Planos Estructurales | | |
| | Plano de tanques y cisternas | | |
| | Plano de Cajas de captación | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 3.5 | Planos Hidráulicos, tamaño de plano máximo 0.60 x 0.90 m, a escala legible y tamaños de letra no sean menor a 2.5 mm, deben incluir: | | |
| 3.5.1 | Plano de conjunto del proyecto donde se especifique redes, puntos de fuentes de agua, tanques, beneficiarios y estaciones de bombeo. (sin escala) | | |
| 3.5.2 | Plano de línea aductora y/o impelencia, planimetría y perfil: | | |
| | La planimetría contiene cuadro de rumbos y distancias, ubicación de purgas de aire y lodo, tanquillas, sifones, pasos aéreos, tubería con sus características y con los detalles constructivos referenciados. | | |
| | El Perfil contiene cajas de información conteniendo el estacionamiento, el nivel de terreno y de la tubería, la ubicación de purgas de aire y lodo, tanquillas, sifones, pasos aéreos, la tubería y sus características. | | |
| 3.5.3 | Planos de red de la distribución: | | |
| | Incluye un cuadro integrado con los siguientes datos: rumbos y distancias del tramo, beneficiarios del tramo, datos hidráulicos del tramo y las características de la tubería. | | |
| | Se detalla en planta se los identificadores de nudos y líneas, las calles, las sendas, las servidumbres, el tipo de superficie existente | | |
| | Se incluye el detalle de cada nudo donde hayan cambios de dirección y/o de diámetro. | | |
| | Incluye plano de detalles de agua potable (válvulas, arboles de descarga, pozos de registro, cajas de medidor, anclajes tipo, etc.) | | |
| | Incluye plano de obras de paso. | | |
| 3.5.4 | Planos de Obras de Saneamiento, deben incluir | | |
| | Planta de distribución de las obras de saneamiento | | |
| | Planos de detalles constructivos. | | |
| | Ubicación de las pruebas de permeabilidad de suelos. | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 3.6 | Planos Eléctricos, deberán contener como mínimo: | | |
| | Detalle de montaje de subestación | | |
| | Esquema de conexión de la subestación | | |
| | Diagrama Unifilar desde la línea primaria hasta el equipo de bombeo y deberá incluir canalizaciones, conductores, protecciones, distancias, corrientes y caídas de voltaje por tramos. | | |
| | Distribución secundaria | | |
| | Red de tierra a escala y su ubicación | | |
| | Cuadro de alimentadores | | |
| | Planta acotada de la ubicación de los arrancadores y gabinetes. | | |
| | Planta eléctrica de instalaciones internas de la caseta de control. | | |
| | Detalles de montaje electromecánico de equipo de bombeo (incluyendo instalaciones a la intemperie). | | |



¹ Desde el numeral 3.3 hasta 3.6, deben incluirse todos los detalles constructivos que sean necesarios.

| | | | | |
|---|--------------------|---------------|--------------------|--------------|
| Formulario: Lista de verificación de Carpeta Técnica – Agua Potable y Saneamiento Básico | Aprobación: | Nivel: | Código | FISDL |
| | 04/09/2014 | 6 | FO-C.4.1.2.1.1-3-1 | |

| Nº | CONTENIDO DE LA CARPETA | SI | NO |
|---|---|----|----|
| OBSERVACIONES: | | | |
| 3.7 | Firma y sello de los profesionales responsables de cada especialidad y del Formulator o su representante legal en todos los planos | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 3.8 | Firmas y sellos de aprobación de las Entidades Rectoras en los planos correspondientes | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 4 Especificaciones Técnicas | | | |
| 4.1 | Con numeración e índice | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 4.2 | Incluyen alcance, descripción de materiales, requerimientos de mano de obra, herramientas y maquinaria, procedimientos constructivos, medición y forma de pago. | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 4.3 | Están referenciadas a códigos y manuales aplicables dando prioridad a Normas y Reglamentos vigentes para la República de El Salvador. | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 4.4 | Son específicas para el tipo de obras y/o equipamientos del proyecto diseñado | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 5 Plan de Mantenimiento y Sostenibilidad (con descripción de tareas, programa y presupuesto) | | | |
| 5.1 | Plan de Mantenimiento , deberá incluir lo siguiente: | | |
| | Calculo de los costos de operación y mantenimiento del sistema para definir el modelo tarifario. | | |
| | Descripción cualitativa y cuantitativa de actividades preventivas y correctivas del sistema de abastecimiento de agua potable y saneamiento, definiendo los responsables. | | |
| | Programación física y financiera de actividades de operación y mantenimiento. | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 5.2 | Detallado de contrapartida de la comunidad | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 6 Otros Documentos | | | |
| 6.1 | Programación de la ejecución del Proyecto | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 6.2 | Programación Financiera del Proyecto | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 6.3 | Carta compromiso de contrapartida de Alcaldía, Comunidad | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 6.4 | Copia de escritura de propiedad, comodato o donación, debidamente registrada en el CNR | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 6.5 | Documentos legales de concesión de derechos de vía y servidumbres. | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 6.6 | Certificaciones de permisos, compra o donación de terrenos para las obras | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 6.7 | Fotografías del (los) sitio(s) donde se desarrollará el proyecto, estableciéndoles el estacionamiento, descripción y en el caso de caminos, el lateral al cual corresponde. | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 6.8 | Carta de Responsabilidad Profesional Notariada | | |



| | | | | |
|---|--------------------|---------------|--------------------|--------------|
| Formulario: Lista de verificación de Carpeta Técnica – Agua Potable y Saneamiento Básico | Aprobación: | Nivel: | Código | FISDL |
| | 04/09/2014 | 6 | FO-C.4.1.2.1.1-3-1 | |

| Nº | CONTENIDO DE LA CARPETA | SI | NO |
|----------------|-------------------------|----|----|
| OBSERVACIONES: | | | |

DICTAMEN SOBRE LA CARPETA TECNICA:

| | |
|--------------------------------------|--|
| Cumple los requisitos de formulación | |
| Tiene observaciones por atender | |
| Debe reformularse | |

COMENTARIOS:

ENTREGA CARPETA:

Nombre:

Firma:

Fecha de remisión por correo electrónico:

RETIRA CARPETA:

Nombre:

Firma:

Fecha de retiro:

Sello:

Como FISDL se hace entrega de la Carpeta habiendo explicado las diferentes observaciones arriba indicadas.

Como formulador, doy por aceptadas las diferentes observaciones arriba indicadas, habiendo sido explicadas a mi persona o representante, por personal del FISDL



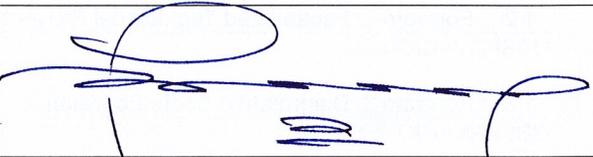
| | | | | |
|---|--------------------|---------------|--------------------|--------------|
| Formulario: Lista de verificación de Carpeta Técnica – Agua Potable y Saneamiento Básico | Aprobación: | Nivel: | Código | FISDL |
| | 04/09/2014 | 6 | FO-C.4.1.2.1.1-3-1 | |

Historial de Cambios

| VERSIÓN ANTERIOR | VERSIÓN ACTUAL | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO | APROBACIÓN (Instancia/Fecha) | VIGENCIA (Fecha) |
|-------------------------|-----------------------|--|---|-------------------------|
| --- | 0 | Creación de Formulario específico para verificación de contenido de carpetas técnicas para tipología de proyectos Agua Potable y Saneamiento Básico. | Jefe del Departamento de Ingeniería Fecha: 25/07/2014 | 25/07/2014 |
| 0 | 1 | Recodificación del documento, antes FO-C.4.1.4.6.2-3 Lista de Verificación de Carpeta Técnica – AP y SB, ahora FO-C.4.1.2.1.1-3 Lista de Verificación de Carpeta Técnica – AP y SB | Consejo de Administración Sesión: DL-826/2014 Fecha: 04/09/2014 | 01/10/2014 |

| | | | |
|--|-------------|--------|--------------------|
| FORMULARIO: LISTA DE VERIFICACIÓN DE CARPETA TECNICA – OBRAS DE PASO | Aprobación: | Nivel: | Código |
| | 04/09/2014 | 6 | FO-C.4.1.2.1.1-4-1 |

FISDL

| | Elabora / Modifica | Responsable |
|---------|---|--|
| Firma: |  |  |
| Nombre: | Nelson Iván Miranda | Renato Ovidio Rosales Aparicio |
| Cargo: | Especialista de Seguimiento y Control de Ingeniería | Jefe del Departamento de Ingeniería |
| Fecha: | 14/08/2014 | 15/08/2014 |
| | <p style="text-align: center;"><i>Recomendó</i> Comité Técnico Consultivo FISDL</p> | <p>APROBADO Consejo de Administración FISDL</p> |
| | Recomienda: Comité Técnico Consultivo | Aprueba: Consejo de Administración |
| | Sesión: DL-897/2014 Fecha: 01/09/2014 | Sesión: DL-826/2014 Fecha: 04/09/2014 |



| | | | | |
|---|--------------------|---------------|--------------------|--------------|
| Formulario: Lista de verificación de Carpeta Técnica – Obras de Paso | Aprobación: | Nivel: | Código | FISDL |
| | 04/09/2014 | 6 | FO-C.4.1.2.1.1-4-1 | |



FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO LOCAL - FISDL
LISTA DE VERIFICACIÓN DEL CONTENIDO DE CARPETAS PROYECTOS DE ORBAS DE PASO

NOMBRE DEL PROYECTO: _____

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: _____

CODIGO: _____

UBICACION: _____

| | |
|------------------------|-------|
| Departamento: | _____ |
| Municipio: | _____ |
| Cantón/Caserío: | _____ |

FORMULADOR: _____

No DE REVISIÓN: _____

FECHA DE REMISIÓN: _____

| Nº | CONTENIDO DE LA CARPETA | SI | NO |
|----------------|---|----|----|
| 1 | Formatos según Guía del Formador del FISDL | | |
| 1.1 | Formato 1: Información General Proyecto | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 1.2 | Formato 2: Factibilidad Técnica del Proyecto | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 1.3 | Formato 3: Diagnóstico Socio-Económico | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 1.4 | Formato 4: Trámites Institucionales (Factibilidades de las Entidades Rectoras o Empresas de Servicio, línea de construcción, Calificación del lugar, Puntos de entrega o entronque, Resolución o Permiso ambiental en caso de ser requerido según trámite por categoría, etc.) | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 1.5 | Formato 5: Costo estimado del Proyecto | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 1.6 | Formatos 6: Presupuesto oficial | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 1.6.1 | Formato 6-a: Plan de Oferta | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 1.6.2 | Formato 6-b: Aportes de la Alcaldía Municipal | | |
| OBSERVACIONES: | | | |



| | | | | |
|---|--------------------|---------------|--------------------|--------------|
| Formulario: Lista de verificación de Carpeta Técnica – Obras de Paso | Aprobación: | Nivel: | Código | FISDL |
| | 04/09/2014 | 6 | FO-C.4.1.2.1.1-4-1 | |

| Nº | CONTENIDO DE LA CARPETA | SI | NO |
|----------------|--|----|----|
| 1.6.3 | Formato 6-c: Aportes de la Comunidad u otro participante | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 1.6.4 | <u>Desglose de Costos Unitarios, detallando sin limitarse a: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, subcontratos de partes de la obra y contratos de servicios profesionales (según formato)</u> | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 1.7 | Formato 7: Presupuesto de Supervisión | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 1.8 | Formulario del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) y como resultado de la revisión de éstos, los estudios de impacto ambiental y su respectiva resolución o información adicional en caso de ser requerida por el MARN. | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 2 | Documentos de Ingeniería del Proyecto (con sello y firma del profesional responsable) | | |
| 2.1 | Memoria Descriptiva del Proyecto | | |
| 2.1.1 | Descripción de condiciones existentes y su entorno en el punto de interés, deberá contener como mínimo: | | |
| | Ubicación y descripción del uso de la obra de paso proyectada | | |
| | Descripción general de la topografía del sitio | | |
| | Descripción de infraestructura existente y su estado, si aplica | | |
| | Condiciones especiales, si aplica. | | |
| 2.1.2 | Descripción de obras proyectadas, deberá contener como mínimo: | | |
| | Descripción cualitativa de alcances y límites del proyecto | | |
| | Justificación de la obra | | |
| | Criterios de Diseño | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 2.2 | Levantamiento de Topográfico, conteniendo como mínimo: | | |
| | Descripción de los alcances del trabajo de campo realizado | | |
| | Fotocopia de la libreta de campo, datos crudos | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 2.3 | Estudio de Suelos y Materiales (pruebas de laboratorio, interpretación y recomendaciones) | | |
| | Presenta sondeo tipo SPT de al menos 7 metros de profundidad o hasta encontrar un N mayor a 40 en cada fundación proyectada de la obra de paso. | | |
| 2.3.1 | Para Obra de paso peatonal o vehicular con luz total menor de 35 mts. | | |
| | Si las condiciones del suelo no permitieran la penetración, se requerirá realizar una calicata del al menos 1.5 mts. de profundidad para verificar el espesor del estrato rocoso existente. | | |
| 2.3.2 | Para obras de paso sea vehicular y con una luz total mayor a 35 metros. | | |
| | Presenta sondeos tipo rotativo en cada apoyo. | | |
| 2.3.3 | Para el caso de aletones y muros en rampas de aproximación de altura vista mayor a 1.5 metros, se requiere: | | |
| | Un sondeo SPT a cada 20 metros de longitud donde se ubica la obra de protección. | | |
| | El producto de cada sondeo contiene como mínimo: Angulo de fricción interna, cohesión, estratigrafía y capacidad de carga. | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 2.4 | Hidrología de acuerdo a la tipología del proyecto, conteniendo como mínimo: | | |
| | Descripción teórica del método de análisis empleado. | | |
| | Descripción de la cuenca relacionada al punto de interés y delimitación gráfica y a escala, a través de restitutiones Fotogramétricas o software relacionado, determinación de coeficiente de escorrentía y periodo de retorno, intensidad de la lluvia de diseño, ubicación de la estación meteorológica utilizada y cálculo de parámetros, según el método de diseño empleado. | | |

| | | | | |
|---|--------------------|---------------|--------------------|--------------|
| Formulario: Lista de verificación de Carpeta Técnica – Obras de Paso | Aprobación: | Nivel: | Código | FISDL |
| | 04/09/2014 | 6 | FO-C.4.1.2.1.1-4-1 | |

| Nº | CONTENIDO DE LA CARPETA | SI | NO |
|----------------|--|----|----|
| | Cálculo de caudal de máxima avenida. | | |
| | Análisis de socavación e inundación. | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 2.5 | Otros estudios específicos según proyecto. | | |
| | Presenta diseño geométrico que garantice el adecuado empalme de la obra de paso a la vía existente y que cumpla con la normativa AASHTO y/o SIECA. | | |
| 2.5.1 | Si es obra de paso vehiculares en vías primarias y secundarias, contiene: | | |
| | Estudio de tráfico y definición del vehículo de diseño, de acuerdo a la normativa AASHTO | | |
| 2.5.2 | Si es intervención en una obra de paso existente, contiene: | | |
| | Pruebas para conocer la resistencia del concreto y/o de la estructura metálica y la capacidad del suelo (Según aplique). | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 2.6 | Memoria y cálculos analíticos del Diseño Estructural (firmada y sellada por un Ing. Estructuralista), conteniendo y cumpliendo como mínimo: | | |
| | Análisis y diseño estructural dinámico y estático de la sub-estructura, súper-estructura y elementos complementarios | | |
| | El análisis es realizado mediante un modelo matemático tridimensional, que permite obtener resultados del comportamiento de la estructura al momento de una sollicitación sísmica de acuerdo con el espectro de diseño de nuestro país. | | |
| | El diseño cumple con las normativas AASHTO (metodología LRFD en su última actualización), ACI-318 y normativa por viento y sísmica salvadoreña. | | |
| | Presenta los valores máximos de diseño que respalden cada elemento estructural. | | |
| | En caso que se utilice la estructura existente, se realiza un análisis integral de la sub-estructura y súper-estructura para determinar el tipo de intervención a realizar. | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 2.7 | Memoria y cálculos del Diseño Hidráulico, incluye: | | |
| | Revisión de tirantes con caudal de máxima avenida en secciones naturales transversales críticas en el punto de interés, al menos 3 (tres) secciones aguas arriba y 2 (dos) aguas abajo. | | |
| | Pre-dimensionamiento de la sección óptima a través de iteraciones entre longitud del claro y altura del puente (considerando el espejo de agua, condiciones hidráulicas tales como pendiente, velocidad, condiciones erosivas, etc.) | | |
| | Dimensionamiento de obras de protección y encauce, tanto a la entrada como a la salida del punto de interés. | | |
| | Análisis hidráulico del drenaje transversal a la obra de paso. | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 2.8 | Memoria y cálculos de muros, taludes, etc. | | |
| 2.8.1 | Muros. | | |
| | Análisis por gravedad y sismo que incluya sobrecarga, volteo, deslizamiento y tensión. | | |
| | Análisis de punzonamiento (basado en los resultados obtenidos del estudio de suelo) | | |
| 2.8.2 | Taludes. Se deberá presentar el análisis de estabilidad en taludes que presenten riesgo | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 2.9 | Memoria y cálculos de otros Diseños (para el caso de caminos anexar memoria de cálculo del diseño propuesto para la superficie de rodamiento ejemplo: empedrado, concreto, etc.) Cuando el alcance del proyecto incluya mejoramiento del rodaje en la vía existente en más de 50 metros lineales, se debe presentar, según sea el caso: | | |
| 2.9.1 | Pavimento de concreto hidráulico con tráfico menor de 25 vehículos diarios de 8 toneladas | | |
| | Utiliza al menos tablas propuestas por el ISCYC | | |
| | Presenta análisis respectivo para el tratamiento de subrasante | | |
| 2.9.2 | Pavimento de concreto hidráulico con tráfico mayor de 25 vehículos diarios de 8 toneladas | | |
| | Utilizar cualquiera de los métodos de diseño incluidos en el manual de diseño de pavimentos del SIECA. | | |
| 2.9.3 | Pavimentos asfáltico y adoquinado | | |
| | Utilizar cualquiera de los métodos de diseño incluidos en el manual de diseño de pavimentos del SIECA. | | |

| | | | | |
|---|--------------------|---------------|--------------------|--------------|
| Formulario: Lista de verificación de Carpeta Técnica – Obras de Paso | Aprobación: | Nivel: | Código | FISDL |
| | 04/09/2014 | 6 | FO-C.4.1.2.1.1-4-1 | |

| Nº | CONTENIDO DE LA CARPETA | SI | NO |
|------------------|---|----|----|
| 2.9.4 | Empedrado fraguado o mixto (el empedrado debe tener un espesor mínimo de 17.5 centímetros). | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 2.10 | Memoria de Cálculo de Volúmenes de Obra respaldando las cantidades respectivas a las actividades incluidas en el presupuesto. Presentación de costos unitarios donde aplique. La memoria deberá incorporar esquemas con dimensiones, para verificar la consistencia de los datos. | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 3 | Planos detallados, estandarizados conforme la Guía del Formulador (formato AUTOCAD) y en función de la tipología del Proyecto (a escalas legibles y en tamaño práctico o normado cuando es el caso) | | |
| 3.1 | Plano índice incluyendo esquema de ubicación referenciado a una carretera primaria, indicando el norte | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 3.2 | Planos Topográficos deben presentar planta de conjunto de la situación existente, conteniendo: | | |
| | Ubicación de bancos de marca y amarre físico al inicio y al final de cada extremo de la obra de paso. | | |
| | Ubicación de linderos, nombres de colindantes, infraestructura existente, accidentes topográficos importantes, drenajes naturales, superficie de rodaje existente, accesos, etc. | | |
| | La distribución de las curvas de nivel deben ser de acuerdo a la topografía de las obras a intervenir; como mínimo a cada metro. | | |
| | Secciones transversales del cauce, al menos 3 hasta 200 metros aguas arriba y 2 hasta 100 metros aguas abajo, con 10 metros como mínimo, de información lateral a partir del límite del espejo de agua del cauce en época de invierno. | | |
| | Perfil del eje del cauce y perfil del eje del camino. | | |
| | Cuadros de datos topográficos (rumbos y distancias del eje del cauce y del eje del camino). | | |
| | Detalle del estado de la infraestructura existente. | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| ¹ 3.3 | Planos de obras de protección y mitigación, deben incluir | | |
| | Obras de encause (Aletones y de protección lateral) | | |
| | Protección en el cauce. | | |
| | Protección en los taludes (Si aplica). | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 3.4 | Planos de Obras Proyectadas, deben contener como mínimo | | |
| | Planta de trazo, en escala 1:200, incluyendo todas las obras proyectadas. | | |
| | Elevaciones longitudinales de la obra de paso, con vistas aguas arriba y aguas abajo del cauce. | | |
| | Perfiles y secciones transversales en calles de acceso y rampas de aproximación. | | |
| | Detalle de la estructura de pavimento de las calles de acceso y rampas. | | |
| | Señalización vial. | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 3.5 | Planos Estructurales, deberán contener como mínimo: | | |
| 3.5.1 | Planta estructural de fundaciones | | |
| 3.5.2 | Detalles estructurales de estribos, pilas, aletones, obras de protección, obras de retención. | | |
| 3.5.3 | Detalles de cabezales, apoyos, bloque antisísmico, losa de aproximación. | | |
| 3.5.4 | Estructura principal: | | |
| | Vigas principales, losa de circulación, aceras, vigas de rigidez, obra falsa | | |
| | En el caso de estructura metálica, se debe detallar cada tipo de unión entre elementos, conectores, anclajes y placas | | |
| 3.5.5 | Planos de Detalles: | | |
| | Barandales | | |
| | Juntas | | |



¹ Desde el numeral 3.3 hasta 3.6, deben incluirse todos los detalles constructivos que sean necesarios.

| | | | | |
|---|--------------------|---------------|--------------------|--------------|
| Formulario: Lista de verificación de Carpeta Técnica – Obras de Paso | Aprobación: | Nivel: | Código | FISDL |
| | 04/09/2014 | 6 | FO-C.4.1.2.1.1-4-1 | |

| Nº | CONTENIDO DE LA CARPETA | SI | NO |
|----------------|---|----|----|
| OBSERVACIONES: | | | |
| 3.6 | Planos Hidráulicos contienen como mínimo detalles y ubicación en planta de los drenajes transversal y longitudinal en las calles de acceso, rampas y obra de paso. | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 3.7 | Firma y sello de los profesionales responsables de cada especialidad y del Formulator o su representante legal en todos los planos | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 3.8 | Firmas y sellos de aprobación de las Entidades Rectoras en los planos correspondientes | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 4 | Especificaciones Técnicas Particulares | | |
| 4.1 | Con numeración e índice | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 4.2 | Incluyen alcance, descripción de materiales, requerimientos de mano de obra, herramientas y maquinaria, procedimientos constructivos, medición y forma de pago. | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 4.3 | Están referenciadas a códigos y manuales aplicables dando prioridad a Normas y Reglamentos vigentes para la República de El Salvador. | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 4.4 | Son específicas para el tipo de obras y/o equipamientos del proyecto diseñado | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 5 | Plan de Mantenimiento y Sostenibilidad (con descripción de tareas, programa y presupuesto) | | |
| 5.1 | Plan de Mantenimiento | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 5.2 | Detallado de contrapartida de la comunidad | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 6 | Otros Documentos | | |
| 6.1 | Programación física del Proyecto | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 6.2 | Programación Financiera del Proyecto | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 6.3 | Carta compromiso de contrapartida de Alcaldía, Comunidad | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 6.4 | Copia de escritura de propiedad, comodato o donación, debidamente registrada en el CNR | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 6.5 | Documentos legales de concesión de derechos de vía y servidumbres. | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 6.6 | Certificaciones de permisos, compra o donación de terrenos para las obras | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 6.7 | Fotografías del (los) sitio(s) donde se desarrollará el proyecto, estableciéndoles el estacionamiento, descripción y en el caso de caminos, el lateral al cual corresponde. | | |
| OBSERVACIONES: | | | |

| | | | | |
|---|--------------------|---------------|--------------------|--------------|
| Formulario: Lista de verificación de Carpeta Técnica – Obras de Paso | Aprobación: | Nivel: | Código | FISDL |
| | 04/09/2014 | 6 | FO-C.4.1.2.1.1-4-1 | |

| Nº | CONTENIDO DE LA CARPETA | SI | NO |
|----------------|--|----|----|
| 6.8 | Carta de Responsabilidad Profesional Notariada | | |
| OBSERVACIONES: | | | |

DICTAMEN SOBRE LA CARPETA TECNICA:

| | |
|--------------------------------------|--|
| Cumple los requisitos de formulación | |
| Tiene observaciones por atender | |
| Debe reformularse | |

COMENTARIOS:

ENTREGA CARPETA:

Nombre:

Firma:

Fecha de remisión por correo electrónico:

RETIRA CARPETA:

Nombre:

Firma:

Fecha de retiro:

Sello:

Como FISDL se hace entrega de la Carpeta habiendo explicado las diferentes observaciones arriba indicadas.

Como formulador, doy por aceptadas las diferentes observaciones arriba indicadas, habiendo sido explicadas a mi persona o representante, por personal del FISDL



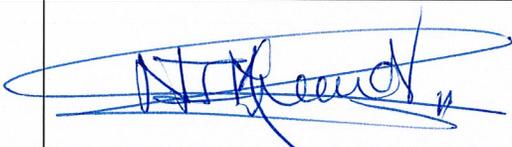
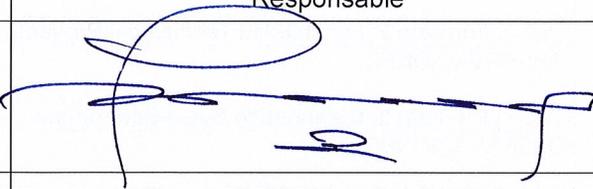
| | | | | |
|---|--------------------|---------------|--------------------|--------------|
| Formulario: Lista de verificación de Carpeta Técnica – Obras de Paso | Aprobación: | Nivel: | Código | FISDL |
| | 04/09/2014 | 6 | FO-C.4.1.2.1.1-4-1 | |

Historial de Cambios

| VERSIÓN ANTERIOR | VERSIÓN ACTUAL | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO | APROBACIÓN (Instancia/Fecha) | VIGENCIA (Fecha) |
|------------------|----------------|--|---|------------------|
| --- | 0 | Creación de Formulario específico para verificación de contenido de carpetas técnicas para tipología de proyectos Obras de Paso. | Jefe del Departamento de Ingeniería Fecha: 25/07/2014 | 25/07/2014 |
| 0 | 1 | Recodificación del documento, antes FO-C.4.1.4.6.2-4 Lista de Verificación de Carpeta Técnica – OdeP, ahora FO-C.4.1.2.1.1-4 Lista de Verificación de Carpeta Técnica – OdeP | Consejo de Administración Sesión: DL-826/2014 Fecha: 04/09/2014 | 01/10/2014 |

| | | | |
|---|--------------------|---------------|--------------------|
| FORMULARIO: LISTA DE VERIFICACIÓN DE CARPETA TECNICA – UNIDADES DE SALUD | Aprobación: | Nivel: | Código |
| | 04/09/2014 | 6 | FO-C.4.1.2.1.1-5-1 |

FISDL

| | Elabora / Modifica | Responsable |
|--|---|--|
| Firma: |  |  |
| Nombre: | Nelson Iván Miranda | Renato Ovidio Rosales Aparicio |
| Cargo: | Especialista de Seguimiento y Control de Ingeniería | Jefe del Departamento de Ingeniería |
| Fecha: | 14/08/2014 | 15/08/2014 |
| <i>Recomendó Comité Técnico Consultivo FISDL</i> | | APROBADO Consejo de Administración FISDL |
| Recomienda: Comité Técnico Consultivo | | Aprueba: Consejo de Administración |
| Sesión: DL-897/2014 | Fecha: 01/09/2014 | Sesión: DL-826/2014 |
| | | Fecha: 04/09/2014 |



| | | | | |
|---|--------------------|---------------|--------------------|--------------|
| Formulario: Lista de verificación de Carpeta Técnica – Unidades de Salud | Aprobación: | Nivel: | Código | FISDL |
| | 04/09/2014 | 6 | FO-C.4.1.2.1.1-5-1 | |

FISDL

FONDO DE INVERSION SOCIAL PARA EL DESARROLLO LOCAL - FISDL

LISTA DE VERIFICACIÓN DEL CONTENIDO DE CARPETAS PROYECTOS DE UNIDADES DE SALUD

NOMBRE DEL PROYECTO: _____

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: _____

CODIGO: _____

UBICACION: _____

| | |
|------------------------|-------|
| Departamento: | _____ |
| Municipio: | _____ |
| Cantón/Caserío: | _____ |

FORMULADOR: _____

No DE REVISIÓN: _____

FECHA DE REMISIÓN: _____

| Nº | CONTENIDO DE LA CARPETA | SI | NO |
|----------------|--|----|----|
| 1 | Formatos según Guía del Formador del FISDL | | |
| 1.1 | Formato 1: Información General Proyecto | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 1.2 | Formato 2: Factibilidad Técnica del Proyecto | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 1.3 | Formato 3: Diagnóstico Socio-Económico | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 1.4 | Formato 4: Trámites Institucionales: | | |
| | Aprobación del proyecto por parte del MINSAL. | | |
| | Factibilidad de servicio eléctrico por parte de la distribuidora. | | |
| | Factibilidad de agua y drenajes por el ente administrador. | | |
| | Calificación, línea y permiso de construcción. (Para Unidades de Salud nuevas y/o ampliaciones en linderos con calles) | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 1.5 | Formato 5: Costo estimado del Proyecto | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 1.6 | Formatos 6: Presupuesto oficial | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 1.6.1 | Formato 6-a: Plan de Oferta | | |
| OBSERVACIONES: | | | |



| | | | | |
|---|--------------------|---------------|--------------------|--------------|
| Formulario: Lista de verificación de Carpeta Técnica – Unidades de Salud | Aprobación: | Nivel: | Código | FISDL |
| | 04/09/2014 | 6 | FO-C.4.1.2.1.1-5-1 | |

| Nº | CONTENIDO DE LA CARPETA | SI | NO |
|----------------|--|----|----|
| 1.6.2 | Formato 6-b: Aportes de la Alcaldía Municipal | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 1.6.3 | Formato 6-c: Aportes de la Comunidad u otro participante | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 1.6.4 | <u>Desglose de Costos Unitarios, detallando sin limitarse a: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, subcontratos de partes de la obra y contratos de servicios profesionales (según formato)</u> | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 1.7 | Formato 7: Presupuesto de Supervisión | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 1.8 | Formulario del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) y como resultado de la revisión de éstos, los estudios de impacto ambiental y su respectiva resolución o información adicional en caso de ser requerida por el MARN. | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 2 | Documentos de Ingeniería del Proyecto (con sello y firma del profesional responsable) | | |
| 2.1 | Memoria Descriptiva del Proyecto debe contener como mínimo: | | |
| 2.1.1 | Para condiciones existentes: descripción de las condiciones y su entorno (Descripción cualitativa en forma detallada de la infraestructura existente y su estado, así como de cada uno de los ambientes que la conforman). | | |
| 2.1.2 | Para obras proyectadas: | | |
| | Descripción cualitativa de los alcances y/o límites del proyecto | | |
| | Justificación de la obras | | |
| | Criterios de Diseño | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 2.2 | Topografía (memorias de cálculo, referencias, archivos de datos crudos de estación total si fuera el caso, fotocopia de libreta de campo en caso de ser levantamiento análogo), se debe incluir: | | |
| | Descripción de los trabajos: | | |
| | Descripción técnica del inmueble y análisis comparativo contra la escritura: | | |
| | Fotocopia de la libreta de campo, datos crudos: | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 2.3 | Estudio de Suelos y Materiales (pruebas de laboratorio, interpretación y recomendaciones) | | |
| 2.3.1 | Ampliación, reemplazo y construcciones nuevas: | | |
| | Al menos dos Ensayos SPT por módulo. | | |
| | En el caso de proyectarse muros se debe realizar al menos un ensayo SPT en el punto más representativo. Cuando la longitud del muro exceda los 25 metros, se debe presentar como mínimo un ensayo SPT a cada 25 metros. | | |
| | En todos los casos se deben presentar datos de límites de consistencia del muestreo. | | |
| 2.3.2 | Remodelaciones que implican fallas de suelos (pisos, tapiales y obras exteriores): se ha realizado Pozos a Cielo Abierto que incluyan datos de límites de consistencia y granulometría. | | |
| 2.3.3 | Si el proyecto requiere sistema de disposición de aguas servidas y/o grises, deberán realizarse ensayos de permeabilidad de acuerdo a lo establecido en la guía sanitaria del MINSAL | | |
| 2.3.4 | En el caso que los alcances del proyecto no impliquen ningún tipo de construcción nueva no se requieren estudios de suelos. Se requiere un informe fotográfico de inspección visual por parte del diseñador, sobre las condiciones del suelo y criterios de diseño (Si aplica). | | |
| 2.3.5 | Para taludes que presenten riesgo, se requerirá estudio de acuerdo a la situación particular. | | |
| 2.3.6 | Contenido mínimo de los informes de Suelo: | | |
| | Datos generales del proyecto. | | |
| | Planos con ubicación de sondeos. | | |
| | Descripción de los alcances del informe. | | |
| | Recopilación de los resultados de los ensayos. | | |

| | | | | |
|---|--------------------|---------------|--------------------|--------------|
| Formulario: Lista de verificación de Carpeta Técnica – Unidades de Salud | Aprobación: | Nivel: | Código | FISDL |
| | 04/09/2014 | 6 | FO-C.4.1.2.1.1-5-1 | |

| Nº | CONTENIDO DE LA CARPETA | SI | NO |
|----------------|---|----|----|
| | Tabulación. Análisis de los resultados. Fotografías. Recomendaciones que se limitan al uso o no del material del lugar. Nota: La recomendación del diseño de la estructuras es responsabilidad del formulador. | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 2.4 | Hidrología del proyecto, se deberá presentar un estudio hidrológico del área del proyecto en los siguientes casos: | | |
| | Cuando por la topografía del terreno de las obras y terrenos colindantes, se requiera hacer análisis de la escorrentía superficial | | |
| | Cuando el área de recogimiento y escorrentía superficial excedan a 1500 metros cuadrados | | |
| | Cuando los alcances del proyecto incluyan sistemas de recolección de agua lluvias y calles de acceso. | | |
| | Para descargas y servidumbres de aguas lluvias que atraviesen el terreno | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 2.5 | Memoria y cálculos analíticos del Diseño Estructural (firmada y sellada por un Ing. Estructuralista) Se deberá presentar análisis estructural en los siguientes casos: | | |
| | Cuando se proyecten edificaciones que no estén incluidas en los planos tipo del MINSAL. | | |
| | Cuando las obras contemplen conformar y/o intervenir Taludes que presentan algún riesgo. | | |
| | Cuando se modifique el sistema estructural del diseño tipo del MINSAL, por condiciones particulares de un proyecto. | | |
| | Cuando el proyecto incluya construcción de Muros: <ul style="list-style-type: none"> Análisis por gravedad y sismo, que incluya sobrecarga, volteo, deslizamiento y tensión. Análisis de punzonamiento (basado en los resultados del estudio del suelo) | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 2.6 | Memoria y cálculos del Diseño Hidráulico, se deberán presentar en los siguientes casos: | | |
| | En los casos de drenaje menor y descarga de aguas lluvias | | |
| | Para el dimensionamiento de sistemas de captación y redes internas de agua potable y aguas negras. (No aplica para módulos tipo) | | |
| | En el caso de introducción de agua potable desde una fuente externa | | |
| | En los casos en que se requiera infraestructura de agua potable nueva, debe presentar Informe de la medición de la presión de entrada de la Unidad de Salud. | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 2.5 | Memoria y cálculo del diseño eléctrico. | | |
| 2.5.1 | Para Instalaciones Nuevas y Existentes, La memoria de cálculo se deberá realizar atendiendo el NEC 2008 edición en español ¹ . | | |
| 2.5.2 | Para instalaciones nuevas: | | |
| | Cálculo y dimensionamiento de conductores de acometida, alimentadores, protecciones, dimensionamiento de tuberías. Considerar una temperatura ambiente de 40° C, para zonas altas utilizar 30°C. | | |
| | Cálculo de caídas de voltaje desde el medidor o subestación. Hasta el subtablero deberá ser menor al 3% y de este hasta la carga menor al 2%. Desde el medidor o subestación hasta la carga deberá ser menor al 5%. | | |
| | Dimensionamiento o selección de red de aterrizaje. | | |
| | Para espacios diferentes, o que no se pueda hacer una similitud (en su tamaño y actividad a realizar) con los contemplados en los planos tipo del MINSAL, presentar el cálculo de alumbrado. Puede utilizar un software, el método del flujo total o el de la cavidad de zona. | | |
| | Cálculo de alimentadores y protecciones de equipos de bombeo, de aire acondicionado de acuerdo a las secciones 430 y 440 del NEC. | | |
| | Definir carga de emergencia y general, si aplica. | | |
| | Para espacios que requieran equipos de aire acondicionado diferentes a los estipulados en los planos tipo del MINSAL, presentar el cálculo de carga térmica, considerando dimensiones, orientación y | | |



¹ Según acuerdo N° 294-E-2011 de SIGET, publicado el 22 de junio de 2011 en el Diario Oficial, se adopta por referencia el Código Eléctrico Nacional de los Estados Unidos de América, edición en español del 2008, como estándar técnico para las instalaciones eléctricas a usuarios finales.

| | | | | |
|---|--------------------|---------------|--------------------|--------------|
| Formulario: Lista de verificación de Carpeta Técnica – Unidades de Salud | Aprobación: | Nivel: | Código | FISDL |
| | 04/09/2014 | 6 | FO-C.4.1.2.1.1-5-1 | |

| Nº | CONTENIDO DE LA CARPETA | SI | NO |
|----------------|---|----|----|
| | características de infraestructura, cantidad de personas equipos, etcétera. | | |
| | Capacidad de subestación si aplica. Presentar cálculo y selección de fusible primario. | | |
| | Cálculo de planta de emergencia. | | |
| 2.5.3 | Para instalaciones existentes, además de lo anterior, se debe incluir: | | |
| | Estimación de carga existente y carga a instalar con las que se determine si se requiere o no aumentar de la capacidad instalada. | | |
| | Evaluación de acometida, alimentadores, tableros, subestación y otro equipo o instalación existente, de acuerdo a las nuevas condiciones de carga. | | |
| | Evaluación de la red de aterrizaje (describir la existente y justificar su sustitución), si se establece una nueva, presentar su dimensionamiento o selección. | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 2.6 | Memoria de Cálculo de Volúmenes de Obra respaldando las cantidades respectivas a las actividades incluidas en el presupuesto. Presentación de costos unitarios (donde aplique). La memoria deberá incorporar esquemas con dimensiones, para verificar la consistencia de los datos. | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 3 | Planos detallados, estandarizados conforme la Guía del Formador (formato AUTOCAD) y en función de la tipología del Proyecto (a escalas legibles y en tamaño práctico o normado cuando es el caso) | | |
| 3.1 | Plano índice debe incluir un esquema de ubicación referenciado a calles principales y lugares conocidos, indicando el norte | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 3.2 | Planos Topográficos | | |
| 3.2.1 | Ampliaciones, reemplazo y mejoramiento, deben incluir la siguiente información: | | |
| | Banco de marca debidamente referenciado, detallando el rumbo norte. | | |
| | Planta existente de la unidad salud a escala no mayor a 1:200, la cual deberá incluir: linderos con la debida nomenclatura, infraestructura existente incluyendo cuadro de simbología por tipos de usos de espacios con su respectivas áreas, curvas de nivel, niveles de terraza y pisos existentes, cuadro de rumbos y distancias de la poligonal cerrada según linderos, árboles (según especie y diámetro), nombre de colindantes y niveles de referencia, ubicación y tipo de acometidas tanto para agua como eléctricas | | |
| | Calle de acceso al establecimiento de salud existente, con su respectivo ancho, estado y superficie de rodaje existente | | |
| 3.2.2 | Infraestructura Nueva, deben incluir la siguiente información: | | |
| | Banco de marca debidamente referenciado detallando el rumbo norte | | |
| | Delimitación del terreno existente en escala no mayor a 1:200, la cual deberá incluir: linderos con la debida nomenclatura, curvas de nivel, niveles de terrazas, cuadro de rumbos y distancias de la poligonal cerrada según linderos, árboles (según especie y diámetro), nombre de colindantes y niveles de referencia, ubicación y tipo de acometidas tanto para agua como eléctricas. | | |
| | Calle de acceso al establecimiento proyectado, con su respectivo ancho, estado y superficie existente. | | |
| | Perfiles transversales y longitudinales a una separación máxima de 20 metros en ambos sentidos. | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 3.3 | Planos de Conjunto, En general cada planta de los módulos existentes debe incluir un cuadro indicando los tipos de intervención con las referencias necesarias, se deben incluir: | | |
| 3.3.1 | Para ampliaciones, reemplazo y mejoramiento: | | |
| | Planta de situación existente incluyendo estado detallado de cada espacio que conforma el establecimiento de salud. | | |
| | Planta de demoliciones y desmontajes | | |
| | Planta de intervenciones en infraestructura existente y obras nuevas proyectadas , planta de trazos (amarres físicos) | | |
| | Planta de obras exteriores debe incluir detalles para los diferentes tipos de muros, tapiales, accesos y cercos, obras de protección y mitigación, etc. | | |
| | Planta de obras hidráulica debe incluir sistema de agua potable, aguas negras, detalles de drenajes de aguas lluvias, fosas sépticas, trampas de grasa, sistemas de disposición de aguas residuales, etc. | | |



² Desde el numeral 3.3 hasta 3.4, deben incluirse todos los detalles constructivos que sean necesarios.

| | | | | |
|---|--------------------|---------------|--------------------|--------------|
| Formulario: Lista de verificación de Carpeta Técnica – Unidades de Salud | Aprobación: | Nivel: | Código | FISDL |
| | 04/09/2014 | 6 | FO-C.4.1.2.1.1-5-1 | |

| Nº | CONTENIDO DE LA CARPETA | SI | NO |
|----------------|--|----|----|
| | Planta del sistema eléctrico | | |
| | Planta de señalética y rutas de evacuación | | |
| | Secciones de conjunto | | |
| 3.3.2 | Para infraestructura nueva: | | |
| | Planta de conjunto incluyendo trazo (amarre físico) y niveles de terrazas | | |
| | Planta de conjunto de Terracería incluyendo datos de secciones cada 5 metros en ambos sentidos para cálculos de volúmenes de corte y relleno | | |
| | Planta de conjunto arquitectónica, incluyendo fachadas, elevaciones y secciones. | | |
| | Planta de obras exteriores debe incluir detalles para los diferentes tipos de muros, tapiales, accesos y cercos, obras de protección y mitigación, etc. | | |
| | Planta de obras hidráulica debe incluir sistema de agua potable, aguas negras, detalles de drenajes de aguas lluvias, fosas sépticas, trampas de grasa, sistemas de disposición de aguas residuales, etc. | | |
| | Planta del sistema eléctrico | | |
| | Planta de señalética y rutas de evacuación | | |
| | Secciones de conjunto | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 3.4 | Planos de módulos | | |
| 3.4.1 | Para módulos nuevos y ampliación | | |
| | Se deberá incluir todos los planos tipo MINSAL necesarios por especialidad. En el caso que no exista el plano tipo MINSAL para la infraestructura proyectada, se deberá incluir la siguientes especialidades: arquitectónicos (planta y elevaciones acabados, techos), estructurales, electricidad, hidráulico, detalles constructivos, planta de señalética y rutas de evacuación. | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 3.4.2 | Para módulos existentes (remodelaciones), | | |
| | en cada plano se deberá incluir como mínimo plantas necesarias, elevaciones y secciones donde se indiquen las intervenciones a realizar(Si aplica). | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 3.4 | Planos de obras de protección y mitigación | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 3.5 | Planos Eléctricos, deben incluir: | | |
| | Las selección de equipos, tuberías, conductores, métodos de alambrado, canalizaciones subterráneas, instalación de luminarias, y otros aspectos de la instalación eléctrica deben realizarse con vistas a cumplir con lo establecido en el NEC 2008 ³ , edición en español. | | |
| | Diagrama unifilar incluyendo características principales del sistema eléctrico a construir. Debe partir desde la línea primaria o secundaria existente hasta los subtableros y cargas importantes, incluyendo longitudes de alimentadores, tuberías y caídas de tensión por tramos; tableros, subtableros y protecciones principales. Mostrar planta de emergencia, transferencia, carga de emergencia, si aplica. | | |
| | Distribución de red secundaria subterránea indicando pozos de registro, características de canalizaciones y conductores, etc. | | |
| | Detalles de: pozos de registro, montaje de luminarias exteriores e interiores, montaje de ventiladores, equipos de aire acondicionado, equipos de bombeo, canalizaciones subterráneas, etc. | | |
| | Cuadros de carga, indicando alimentador (tubería y conductores de fase, neutro y tierra), cantidad de espacios, capacidad de barras, interruptor principal, si aplica, tipo de montaje (empotrado o superficial), tipo de encerramiento y otros detalles que se consideren importantes. | | |
| | Cuadro de estructuras primarias y longitudes de línea, detalle de subestación, si aplica. | | |
| | Indicar con claridad las características y ubicación de la línea existente. | | |
| | Ubicación de la red de tierra a escala. | | |
| | Si se instalará equipo de bombeo en pozo, cisterna o tanque incluir el diagrama de control y fuerza. | | |
| | Planta de red de datos, incluyendo características y ubicación de equipos. Se recomienda presentar un diagrama unifilar. | | |
| | Planta de distribución exterior de canalizaciones para voz y datos. | | |



³ Según acuerdo N° 294-E-2011 de SIGET, publicado el 22 de junio de 2011 en el Diario Oficial, se adopta por referencia el Código Eléctrico Nacional de los Estados Unidos de América, edición en español del 2008, como estándar técnico para las instalaciones eléctricas a usuarios finales.

| | | | | |
|---|--------------------|---------------|--------------------|--------------|
| Formulario: Lista de verificación de Carpeta Técnica – Unidades de Salud | Aprobación: | Nivel: | Código | FISDL |
| | 04/09/2014 | 6 | FO-C.4.1.2.1.1-5-1 | |

| Nº | CONTENIDO DE LA CARPETA | SI | NO |
|----------------|---|-----------|-----------|
| | Planta de distribución de sistema de voceo. | | |
| | Detalle de montaje de planta de emergencia, tanque, escape, ventilación, base, drenaje para derrames, etc. | | |
| | Si es infraestructura existente, además de lo anterior, debe incluir, Planta de desmontajes, Planta de intervenciones e Identificación de espacios en tableros existentes en los cuales se conectará la nueva carga, si es el caso. | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 3.6 | Firma y sello de los profesionales responsables de cada especialidad y del Formulador o su representante legal en todos los planos | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 3.7 | Firmas y sellos de aprobación de las Entidades Rectoras en los planos correspondientes | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 4 | Especificaciones Técnicas Particulares | | |
| 4.1 | Con numeración e índice | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 4.2 | Incluyen alcance, descripción de materiales, requerimientos de mano de obra, herramientas y maquinaria, procedimientos constructivos, medición y forma de pago. | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 4.3 | Están referenciadas a códigos y manuales aplicables dando prioridad a Normas y Reglamentos vigentes para la República de El Salvador. | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 4.4 | Son específicas para el tipo de obras y/o equipamientos del proyecto diseñado | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 5 | Plan de Mantenimiento y Sostenibilidad (con descripción de tareas, programa y presupuesto) | | |
| 5.1 | Plan de Mantenimiento | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 5.2 | Detallado de contrapartida de la comunidad | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 6 | Otros Documentos | | |
| 6.1 | Programación física del Proyecto | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 6.2 | Programación Financiera del Proyecto | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 6.3 | Carta compromiso de contrapartida de Alcaldía, Comunidad | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 6.4 | Copia de escritura de propiedad, comodato o donación, debidamente registrada en el CNR. | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 6.5 | Documentos legales de concesión de derechos de vía y servidumbres. | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 6.6 | Certificaciones de permisos, compra o donación de terrenos para las obras | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 6.7 | Fotografías del (los) sitio(s) donde se desarrollará el proyecto, estableciéndoles el estacionamiento, descripción y en el caso de caminos, el lateral al cual corresponde. | | |
| OBSERVACIONES: | | | |



| | | | | |
|---|--------------------|---------------|--------------------|--------------|
| Formulario: Lista de verificación de Carpeta Técnica – Unidades de Salud | Aprobación: | Nivel: | Código | FISDL |
| | 04/09/2014 | 6 | FO-C.4.1.2.1.1-5-1 | |

| Nº | CONTENIDO DE LA CARPETA | SI | NO |
|----------------|--|----|----|
| 6.8 | Carta de Responsabilidad Profesional Notariada | | |
| OBSERVACIONES: | | | |

DICTAMEN SOBRE LA CARPETA TECNICA:

| | |
|--------------------------------------|--|
| Cumple los requisitos de formulación | |
| Tiene observaciones por atender | |
| Debe reformularse | |

COMENTARIOS:

ENTREGA CARPETA:

Nombre:

Firma:

Fecha de remisión por correo electrónico:

RETIRA CARPETA:

Nombre:

Firma:

Fecha de retiro:

Sello:

Como FISDL se hace entrega de la Carpeta habiendo explicado las diferentes observaciones arriba indicadas.

Como formulador, doy por aceptadas las diferentes observaciones arriba indicadas, habiendo sido explicadas a mi persona o representante, por personal del FISDL



SC-CER202197

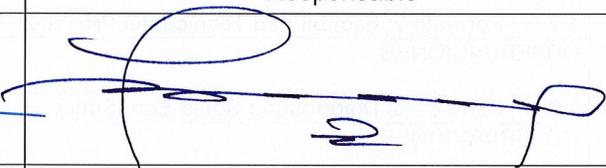
| | | | | |
|---|--------------------|---------------|--------------------|--------------|
| Formulario: Lista de verificación de Carpeta Técnica – Unidades de Salud | Aprobación: | Nivel: | Código | FISDL |
| | 04/09/2014 | 6 | FO-C.4.1.2.1.1-5-1 | |

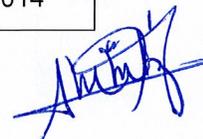
Historial de Cambios

| VERSIÓN ANTERIOR | VERSIÓN ACTUAL | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO | APROBACIÓN (Instancia/Fecha) | VIGENCIA (Fecha) |
|------------------|----------------|--|---|------------------|
| --- | 0 | Creación de Formulario específico para verificación de contenido de carpetas técnicas para tipología de proyectos Unidades de Salud. | Jefe del Departamento de Ingeniería Fecha: 25/07/2014 | 25/07/2014 |
| 0 | 1 | Recodificación del documento, antes FO-C.4.1.4.6.2-5 Lista de Verificación de Carpeta Técnica – UdeS, ahora FO-C.4.1.2.1.1-5 Lista de Verificación de Carpeta Técnica – UdeS | Consejo de Administración Sesión: DL-826/2014 Fecha: 04/09/2014 | 01/10/2014 |

| | | | |
|---|-------------|--------|--------------------|
| FORMULARIO: LISTA DE VERIFICACIÓN DE CARPETA TECNICA – CALLES | Aprobación: | Nivel: | Código |
| | 04/09/2014 | 6 | FO-C.4.1.2.1.1-6-1 |

FISDL

| | Elabora / Modifica | Responsable |
|---------|---|--|
| Firma: |  |  |
| Nombre: | Nelson Iván Miranda | Renato Ovidio Rosales Aparicio |
| Cargo: | Especialista de Seguimiento y Control de Ingeniería | Jefe del Departamento de Ingeniería |
| Fecha: | 14/08/2014 | 15/08/2014 |
| | Recomendó Comité Técnico Consultivo FISDL | APROBADO Consejo de Administración FISDL |
| | Recomienda: Comité Técnico Consultivo | Aprueba: Consejo de Administración |
| | Sesión: DL-897/2014 | Sesión: DL-826/2014 |
| | Fecha: 01/09/2014 | Fecha: 04/09/2014 |

| | | | | |
|--|--------------------|---------------|--------------------|--------------|
| Formulario: Lista de verificación de Carpeta Técnica – Calles | Aprobación: | Nivel: | Código | FISDL |
| | 04/09/2014 | 6 | FO-C.4.1.2.1.1-6-1 | |



FONDO DE INVERSION SOCIAL PARA EL DESARROLLO LOCAL - FISDL
LISTA DE VERIFICACIÓN DEL CONTENIDO DE CARPETAS PROYECTOS DE CALLES

NOMBRE DEL PROYECTO: _____

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: _____

CODIGO: _____

UBICACION: _____

| | |
|------------------------|-------|
| Departamento: | _____ |
| Municipio: | _____ |
| Cantón/Caserío: | _____ |

FORMULADOR: _____

No DE REVISIÓN: _____

FECHA DE REMISIÓN: _____

| Nº | CONTENIDO DE LA CARPETA | SI | NO |
|----------------|---|----|----|
| 1 | Formatos según Guía del Formulador del FISDL | | |
| 1.1 | Formato 1: Información General Proyecto | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 1.2 | Formato 2: Factibilidad Técnica del Proyecto | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 1.3 | Formato 3: Diagnóstico Socio-Económico | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 1.4 | Formato 4: Trámites Institucionales (Factibilidades de las Entidades Rectoras o Empresas de Servicio, línea de construcción, Calificación del lugar, Puntos de entrega o entronque, Resolución o Permiso ambiental en caso de ser requerido según trámite por categoría, etc.) | | |
| | Permiso de construcción emitido por la municipalidad. | | |
| | Trámite de reubicación de postes de tendido eléctrico, telefónico, etc. (Los costos de remoción corren por cuenta de la municipalidad cuando aplique) | | |
| | Trámite de reubicación de infraestructura de agua existente. | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 1.5 | Formato 5: Costo estimado del Proyecto | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 1.6 | Formatos 6: Presupuesto oficial | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 1.6.1 | Formato 6-a: Plan de Oferta | | |



| | | | | |
|--|--------------------|---------------|--------------------|--------------|
| Formulario: Lista de verificación de Carpeta Técnica – Calles | Aprobación: | Nivel: | Código | FISDL |
| | 04/09/2014 | 6 | FO-C.4.1.2.1.1-6-1 | |

| Nº | CONTENIDO DE LA CARPETA | SI | NO |
|----------------|---|----|----|
| OBSERVACIONES: | | | |
| 1.6.2 | Formato 6-b: Aportes de la Alcaldía Municipal (Cuando aplique). | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 1.6.3 | Formato 6-c: Aportes de la Comunidad u otro participante (Cuando aplique). | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 1.6.4 | Desglose de Costos Unitarios, detallando sin limitarse a: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, subcontratos de partes de la obra y contratos de servicios profesionales (según formato) | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 1.7 | Formato 7: Presupuesto de Supervisión | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 1.8 | Formulario del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) y como resultado de la revisión de éstos, los estudios de impacto ambiental y su respectiva resolución o información adicional en caso de ser requerida por el MARN. | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 2 | Documentos de Ingeniería del Proyecto (con sello y firma del profesional responsable) | | |
| 2.1 | Memoria Descriptiva del Proyecto | | |
| | Descripción de condiciones existentes y su entorno. (Ubicación, uso de la vía, topografía, drenajes, infraestructura y su estado, condiciones particulares, geotecnia) | | |
| | Justificación y descripción de la solución propuesta, alcances, límites del proyecto y criterios de diseño. | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 2.2. | Topografía, debe incluir: | | |
| | Descripción de los alcances del trabajo de campo realizado | | |
| | Fotocopia de la libreta de campo/datos crudos. | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 2.3 | Estudio de Suelos y Materiales (pruebas de laboratorio, interpretación y recomendaciones) | | |
| 2.3.1 | Superficie de rodaje nuevo | | |
| | NOTA *: Se deberá presentar CBR de material del lugar, incluyendo porcentaje de hinchamiento, únicamente cuando este se utilice en la estructura proyectada, tomando la muestra al nivel estimado de sub-rasante proyectada. | | |
| | Tramos menores a 300 metros lineales: 2 sondeos PCA, granulometría, límites de consistencia, clasificación, CBR's* | | |
| | Tramos mayores a 300 metros lineales: sondeos PCA cada 150 metros, granulometría, límites de consistencia, clasificación, CBR's* | | |
| | Para tráfico diario bajo, menores de 25 vehículos de 8 toneladas: 1 ensayo tipo CBR. | | |
| | Para tráfico diario mayor a 25 vehículos de 8 toneladas: 2 ensayos tipo CBR. | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 2.3.2 | Recarpeteo (sobre superficie de rodaje que no presente deformaciones o daños estructurales) | | |
| | Si la superficie es empedrado fraguado: presenta evaluación del estado de la estructura existente de la vía. | | |
| | Si la superficie está compuesta por pavimento asfáltico o hidráulico: se ha realizado una calicata para conocer la estructura existente la cual deberá ser parte integral del análisis de diseño. | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 2.3.3 | Muros de retención con alturas vistas mayores o iguales a 1 metro: Realización de un sondeo SPT (incluyendo como mínimo Angulo de fricción interna, cohesión, estratigrafía y capacidad de carga) en cada ubicación, o por cada 20 metros de longitud de muro. | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 2.3.4 | Para taludes que presenten riesgo, se requerirá estudio de acuerdo a la situación particular. | | |

| | | | | |
|--|--------------------|---------------|--------------------|--------------|
| Formulario: Lista de verificación de Carpeta Técnica – Calles | Aprobación: | Nivel: | Código | FISDL |
| | 04/09/2014 | 6 | FO-C.4.1.2.1.1-6-1 | |

| Nº | CONTENIDO DE LA CARPETA | SI | NO |
|----------------|---|----|----|
| OBSERVACIONES: | | | |
| 2.3.5 | Contenido mínimo de los informes de Suelo: | | |
| | Datos generales del proyecto. | | |
| | Planos con ubicación de sondeos. | | |
| | Descripción de los alcances del informe. | | |
| | Recopilación de los resultados de los ensayos. | | |
| | Tabulación. | | |
| | Análisis de los resultados. | | |
| | Fotografías. | | |
| | Recomendaciones que se limitan al uso o no del material del lugar. Nota: La recomendación del diseño de la estructuras es responsabilidad del formulador. | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 2.4 | Hidrología de acuerdo a la tipología del proyecto. | | |
| | Drenajes, para cada punto de interés y tipo de drenaje longitudinal o transversal se deberá incluir | | |
| | Descripción y delimitación de las áreas de influencia | | |
| | Determinación de coeficiente de escorrentía | | |
| | Periodo de retorno e intensidad de precipitación de diseño | | |
| | Ubicación de la estación meteorológica a utilizar | | |
| | Cálculo de caudales, analizando todos los puntos de descarga de acuerdo a la planimetría y altimetría de la calle. | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 2.5 | Estudio de Tráfico | | |
| | Presentado por categorías de vehículo | | |
| | Incluye las horas de mayor circulación | | |
| | Incluye variaciones como: tráfico inducido, en días festivos, recolección de cosechas y otras situaciones particulares de la zona. | | |
| | El conteo vehicular se ha efectuado en días representativos y como mínimo dos días | | |
| | Presenta TPDA (tráfico promedio diario anual) | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 2.6 | Memoria y cálculos del Diseño Hidráulico | | |
| | Se deberá realizar análisis/diseño hidráulico para los siguientes casos: | | |
| | Drenaje menor en los puntos críticos en todos los tramos, con base a las áreas tributarias | | |
| | Drenaje transversal (badenes, descargas, paso de tuberías, cajas tragante o recolectoras) | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 2.7 | Memoria y cálculos de muros, taludes, etc. | | |
| 2.7.1 | Muros de Retención mayores o iguales a 1 metro de altura de pantalla. | | |
| | Presenta análisis por gravedad y sismo que incluya sobrecarga, volteo, deslizamiento y tensión. | | |
| | Presenta análisis de punzonamiento (basado en los resultados obtenidos del estudio de suelo) | | |
| 2.7.2 | Taludes. Se deberá presentar el análisis de estabilidad de taludes que presenten riesgo | | |
| OBSERVACIONES | | | |
| 2.8 | Memoria y cálculos de la estructura de la superficie de rodaje | | |
| 2.8.1 | Pavimento de concreto hidráulico con tráfico diario menor de 25 vehículos de 8 toneladas | | |
| | Utiliza al menos tablas propuestas por el ISCYC | | |
| | Presenta análisis respectivo para el tratamiento de subrasante | | |
| 2.8.2 | Pavimento de concreto hidráulico con tráfico diario mayor a 25 vehículos de 8 toneladas. | | |
| | Utilizar cualquiera de los métodos de diseño incluidos en el manual de diseño de pavimentos del SIECA. | | |
| 2.8.3 | Pavimentos asfálticos y adoquinados. | | |
| | Utilizar cualquiera de los métodos de diseño incluidos en el manual de diseño de pavimentos del SIECA. | | |
| 2.8.4 | Empedrado fraguado o mixto (el empedrado debe tener un espesor mínimo de 17.5 centímetros). | | |



| | | | | |
|--|--------------------|---------------|--------------------|--------------|
| Formulario: Lista de verificación de Carpeta Técnica – Calles | Aprobación: | Nivel: | Código | FISDL |
| | 04/09/2014 | 6 | FO-C.4.1.2.1.1-6-1 | |

| Nº | CONTENIDO DE LA CARPETA | SI | NO |
|----------------|---|----|----|
| | Presenta diseño de base y sub-base | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 2.9 | Memoria de Cálculo de las cantidades de Obra respaldando las cantidades respectivas a las actividades incluidas en el presupuesto. (Presentación de costos unitarios donde aplique). La memoria deberá incorporar esquemas con dimensiones, para verificar la consistencia de los datos. | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 3 | Planos detallados, estandarizados conforme la Guía del Formulador (formato AUTOCAD) y en función de la tipología del Proyecto (a escalas legibles y en tamaño práctico o normado cuando es el caso) | | |
| 3.1 | Plano índice incluyendo esquema de ubicación referenciado a una carretera primaria o secundaria indicando el respectivo norte | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 3.2 | Planos Topográficos deben presentar planta de conjunto de la situación existente, conteniendo: | | |
| | Ubicación de bancos de marca y amarre físico al inicio y al final de cada tramo. | | |
| | Ubicación de linderos, nombres de colindantes, infraestructura existente, accidentes topográficos importantes, drenajes naturales, superficie de rodaje existente, accesos | | |
| | La distribución de las curvas de nivel debe ser de acuerdo a la topografía de la calle intervenir con información de al menos 10 metros laterales después de los linderos. | | |
| | Cuadros de datos topográficos (rumbos y distancias del eje) | | |
| | Geo referencia del inicio y del final del proyecto (GPS) | | |
| | En planta de conjunto se deberá detallar el estado de la infraestructura existente y las intervenciones sobre los elementos existentes (demoliciones, reparación o a conservar, etc.) | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 3.3 | Planos de obras proyectadas | | |
| 3.3.1 | Cada hoja de obras proyectadas deberá contener un tramo no mayor a 200 metros lineales, que incluirá: | | |
| | Planimetría de obras proyectadas indicando: el tratamiento a ejecutar incluyendo diseño de alineamiento geométrico horizontal que incluya cuadro de tangentes y curvas, indicando la dirección de flujo en calle y obras de drenaje. En escala 1:500 como máximo. | | |
| | Cuadro de simbología para tipo de superficie de rodaje, drenajes, accesos. | | |
| | Perfil longitudinal con caja de datos en el que se represente tanto elevaciones de la superficie del terreno natural como de la rasante proyectada, incluyendo diseño geométrico vertical (curvas y tangentes) La relación de escala horizontal: vertical deberá ser 1:10. | | |
| | Detalles de secciones tipo del tramo (especificando estaciones de inicio y final de cada sección tipo). | | |
| | Detalles de obras de drenaje menor, obras de protección y drenaje transversal del tramo. | | |
| 3.3.2 | Hoja de Secciones transversales. En Escala 1:100, como mínimo. Deberá presentar: | | |
| | Secciones transversales a cada 20 metros como máximo, en cada descarga transversal y donde se proyecten obras de protección. | | |
| | Plantilla de diseño sobre la rasante natural indicando las áreas de corte y relleno con la debida simbología | | |
| | Cajas de datos con niveles de rasante natural y niveles de rasante proyectada. | | |
| | Información lateral al menos de 10 metros después de los linderos de los terrenos colindantes. | | |
| | Detalle en la sección transversal de las pendientes de diseño en los taludes laterales. | | |
| | Detalle de la pendiente de bombeo de la superficie de rodamiento. | | |
| 3.3.3 | Detalles que deberá presentar | | |
| | Accesos vehiculares o peatonales a propiedades colindantes al proyecto, con cuadro de estacionamiento topográfico | | |
| | Geometría de intersecciones | | |
| | Empalmes entre calles existentes y la superficie de rodamiento a ejecutar | | |
| | Obras hidráulicas especiales | | |
| OBSERVACIONES: | | | |



¹ Desde el numeral 3.3 hasta 3.4, deben incluirse todos los detalles constructivos que sean necesarios.

| | | | | |
|--|--------------------|---------------|--------------------|--------------|
| Formulario: Lista de verificación de Carpeta Técnica – Calles | Aprobación: | Nivel: | Código | FISDL |
| | 04/09/2014 | 6 | FO-C.4.1.2.1.1-6-1 | |

| Nº | CONTENIDO DE LA CARPETA | SI | NO |
|----------------|--|----|----|
| 3.4 | Planos de obras de protección y mitigación (Cuando aplique). | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 3.5 | Firma y sello de los profesionales responsables de cada especialidad y del Formador o su representante legal en todos los planos | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 3.6 | Firmas y sellos de aprobación de las Entidades Rectoras en los planos correspondientes | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 4 | Especificaciones Técnicas | | |
| 4.1 | Con numeración e índice | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 4.2 | Incluyen alcance, descripción de materiales, requerimientos de mano de obra, herramientas y maquinaria, procedimientos constructivos, medición y forma de pago. | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 4.3 | Están referenciadas a códigos y manuales aplicables dando prioridad a Normas y Reglamentos vigentes para la República de El Salvador. | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 4.4 | Son específicas para el tipo de obras y/o equipamientos del proyecto diseñado | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 5 | Plan de Mantenimiento, incluye: | | |
| | Mantenimiento rutinario o preventivo | | |
| | Mantenimiento correctivo | | |
| | Mantenimiento de emergencia | | |
| | Programación de actividades anuales | | |
| | Presupuesto general anual y quinquenal. | | |
| | Detallado de contrapartida de la comunidad (cuando aplique) | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 6 | Otros Documentos | | |
| 6.1 | Programación de la ejecución física de la obra | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 6.2 | Programación Financiera del Proyecto | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 6.3 | Carta compromiso de contrapartida de Alcaldía, Comunidad | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 6.4 | Copia de escritura de propiedad, comodato o donación, debidamente registrada en el CNR | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 6.5 | Documentos legales de concesión de derechos de vía y servidumbres. | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 6.6 | Certificaciones de permisos, compra o donación de terrenos para las obras | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 6.7 | Fotografías del (los) sitio(s) donde se desarrollará el proyecto, estableciéndoles el estacionamiento, descripción y en el caso de caminos, el lateral al cual corresponde. | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 6.8 | Carta de Responsabilidad Profesional Notariada | | |



| | | | | |
|--|--------------------|---------------|--------------------|--------------|
| Formulario: Lista de verificación de Carpeta Técnica – Calles | Aprobación: | Nivel: | Código | FISDL |
| | 04/09/2014 | 6 | FO-C.4.1.2.1.1-6-1 | |

| Nº | CONTENIDO DE LA CARPETA | SI | NO |
|----------------|-------------------------|----|----|
| OBSERVACIONES: | | | |

DICTAMEN SOBRE LA CARPETA TECNICA:

| | |
|---|--|
| Cumple los requisitos de formulación | |
| Tiene observaciones por atender | |
| Debe reformularse | |

COMENTARIOS:

ENTREGA CARPETA:

Nombre:

Firma:

Fecha de remisión por correo electrónico:

RETIRA CARPETA:

Nombre:

Firma:

Fecha de retiro:

Sello:

Como FISDL se hace entrega de la Carpeta habiendo explicado las diferentes observaciones arriba indicadas.

Como formulador, doy por aceptadas las diferentes observaciones arriba indicadas, habiendo sido explicadas a mi persona o representante, por personal del FISDL



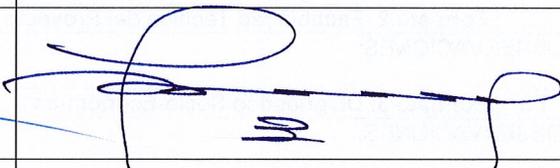
| | | | | |
|--|--------------------|---------------|--------------------|--------------|
| Formulario: Lista de verificación de Carpeta Técnica – Calles | Aprobación: | Nivel: | Código | FISDL |
| | 04/09/2014 | 6 | FO-C.4.1.2.1.1-6-1 | |

Historial de Cambios

| VERSIÓN ANTERIOR | VERSIÓN ACTUAL | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO | APROBACIÓN (Instancia/Fecha) | VIGENCIA (Fecha) |
|------------------|----------------|--|---|------------------|
| --- | 0 | Creación de Formulario específico para verificación de contenido de carpetas técnicas para tipología de proyectos Calles. | Jefe del Departamento de Ingeniería Fecha: 25/07/2014 | 25/07/2014 |
| 0 | 1 | Recodificación del documento, antes FO-C.4.1.4.6.2-6 Lista de Verificación de Carpeta Técnica – Calles, ahora FO-C.4.1.2.1.1-6 Lista de Verificación de Carpeta Técnica – Calles | Consejo de Administración Sesión: DL-826/2014 Fecha: 04/09/2014 | 01/10/2014 |

| | | | |
|---|-------------|--------|--------------------|
| FORMULARIO: LISTA DE VERIFICACIÓN DE CARPETA TECNICA – ELECTRICIDAD | Aprobación: | Nivel: | Código |
| | 04/09/2014 | 6 | FO-C.4.1.2.1.1-7-1 |

FISDL

| | Elabora / Modifica | Responsable | |
|---------|---|--|---------------------|
| Firma: |  |  | |
| Nombre: | Nelson Iván Miranda | Renato Ovidio Rosales Aparicio | |
| Cargo: | Especialista de Seguimiento y Control de Ingeniería | Jefe del Departamento de Ingeniería | |
| Fecha: | 14/08/2014 | 15/08/2014 | |
| | Recomendó Comité Técnico Consultivo FISDL | APROBADO Consejo de Administración FISDL | |
| | Recomienda: Comité Técnico Consultivo | Aprueba: Consejo de Administración | |
| | Sesión: DL-897/2014 | Fecha: 01/09/2014 | Sesión: DL-826/2014 |
| | | | Fecha: 04/09/2014 |



| | | | | |
|--|--------------------|---------------|--------------------|--------------|
| Formulario: Lista de verificación de Carpeta Técnica – Electricidad | Aprobación: | Nivel: | Código | FISDL |
| | 04/09/2014 | 6 | FO-C.4.1.2.1.1-7-1 | |



FONDO DE INVERSION SOCIAL PARA EL DESARROLLO LOCAL - FISDL

LISTA DE VERIFICACIÓN DEL CONTENIDO DE CARPETAS PROYECTOS DE ELECTRICIDAD

NOMBRE DEL PROYECTO: _____

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: _____

CODIGO: _____

UBICACION: _____

| | |
|------------------------|-------|
| Departamento: | _____ |
| Municipio: | _____ |
| Cantón/Caserío: | _____ |

FORMULADOR: _____

No DE REVISIÓN: _____

FECHA DE REMISIÓN: _____

| Nº | CONTENIDO DE LA CARPETA | SI | NO |
|----------------|---|----|----|
| 1 | Formatos según Guía del Formulador del FISDL | | |
| 1.1 | Formato 1: Información General Proyecto | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 1.2 | Formato 2: Factibilidad Técnica del Proyecto | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 1.3 | Formato 3: Diagnóstico Socio-Económico | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 1.4 | Formato 4: Trámites Institucionales (Factibilidades y aprobaciones de las Entidades Rectoras o Empresas de Servicio) | | |
| | Puntos de entrega o entronque | | |
| | Planos aprobados como diseñados | | |
| | Presupuesto de conexión, cuando hay modificación de la red | | |
| | Presupuesto de instalación de medición, cuando aplique | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 1.5 | Formato 5: Costo estimado del Proyecto | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 1.6 | Formatos 6: Presupuesto oficial | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 1.6.1 | Formato 6-a: Plan de Oferta | | |
| OBSERVACIONES: | | | |



| | | | | |
|--|--------------------|---------------|--------------------|--------------|
| Formulario: Lista de verificación de Carpeta Técnica – Electricidad | Aprobación: | Nivel: | Código | FISDL |
| | 04/09/2014 | 6 | FO-C.4.1.2.1.1-7-1 | |

| Nº | CONTENIDO DE LA CARPETA | SI | NO |
|----------------|---|----|----|
| 1.6.2 | Formato 6-b: Aportes de la Alcaldía Municipal | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 1.6.3 | Formato 6-c: Aportes de la Comunidad u otro participante | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 1.6.4 | <u>Desglose de Costos Unitarios, detallando sin limitarse a: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, subcontratos de partes de la obra y contratos de servicios profesionales (según formato)</u> | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 1.7 | Formato 7: Presupuesto de Supervisión | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 1.8 | Formulario del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) y como resultado de la revisión de éstos, los estudios de impacto ambiental y su respectiva resolución o información adicional en caso de ser requerida por el MARN. | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 2 | Documentos de Ingeniería del Proyecto (con sello y firma del profesional responsable) | | |
| 2.1 | Memoria Descriptiva del Proyecto (con las consideraciones y alcances del diseño, incluyendo los elementos existentes que vayan a ser afectados por las obras y que requerirán reconstrucción) | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 2.2 | Topografía (memorias de cálculo, referencias, archivos de datos crudos de estación total si fuera el caso, fotocopia de libreta de campo en caso de ser levantamiento análogo) se debe incluir: | | |
| | Descripción de los trabajos: | | |
| | Descripción técnica del inmueble y análisis comparativo contra la escritura: | | |
| | Fotocopia de la libreta de campo, datos crudos: | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 2.3 | Estudio de Suelos y Materiales (interpretación y recomendaciones), presentar informe visual, mediante el cual se determine la clasificación del suelo (Con fotografías de respaldo). | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 2.4 | Memoria y cálculos Diseño Eléctrico | | |
| 2.4.1 | Para líneas de Distribución: | | |
| | Dimensionamiento de Transformadores (utilizar el cuadro 10.4, de selección de carga de transformadores de AES, incluido en las Normas técnicas y comerciales para la obtención del servicio de energía eléctrica, 2003). | | |
| | Cálculos de fusibles | | |
| | Selección de conductores en función de la capacidad de la carga y del entorno ambiental. | | |
| | Cálculo mecánico de conductores en vanos mayores a los regulados por la normativa de la SIGET | | |
| 2.4.2 | Para Sistemas Fotovoltaicos (Normativa aplicable: NEC 2008, en español) | | |
| | Determinación de hora solar pico de acuerdo al documento "Determinación del potencial solar y eólico en El Salvador", Ministerio de Medio Ambiente y Recursos naturales (MARN), Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"(UCA), Servicio Nacional de Estudios Territoriales (SNET/MARN) | | |
| | Cálculo de la demanda de energía. | | |
| | Cálculo del generador fotovoltaico. | | |
| | Calculo de bancos de baterías, reguladores y/o inversores, según aplique. | | |
| | Cálculo de protecciones y conductores. | | |
| | Cálculo o selección de la estructura de soporte. | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 2.5 | Memoria de Cálculo de Volúmenes de Obra respaldando las cantidades respectivas a las | | |

| | | | | |
|--|--------------------|---------------|--------------------|--------------|
| Formulario: Lista de verificación de Carpeta Técnica – Electricidad | Aprobación: | Nivel: | Código | FISDL |
| | 04/09/2014 | 6 | FO-C.4.1.2.1.1-7-1 | |

| Nº | CONTENIDO DE LA CARPETA | SI | NO |
|----------------|---|----|----|
| | actividades incluidas en el presupuesto. Presentación de costos unitarios donde aplique | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 3 | Planos detallados, estandarizados conforme la Guía del Formulator (formato AUTOCAD) y en función de la tipología del Proyecto (a escalas legibles y en tamaño práctico o normado cuando es el caso) | | |
| 3.1 | Plano índice debe incluir un esquema de ubicación referenciado a calles principales y lugares conocidos, indicando el norte | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 3.8 | Planos Eléctricos. | | |
| | Para líneas de distribución los planos, en escala max: 1:1000, deberán contener como mínimo: | | |
| | Planimetría: Detalla en cada tramo representado, la longitud de vanos, ángulo de deflexión entre vanos, ubicación de beneficiarios, transformadores, protecciones, retenidas, postes, punto de entrega y de recibo, propietario de línea existente, cuadro de beneficiarios, cuadro de permisos para ejecución de obras en terrenos privados. | | |
| | Altimetría (perfil únicamente entre vanos que influyan en la selección de las estructuras) | | |
| | Cuadros con simbología en base a las Normas Técnicas y Comerciales para la Obtención del suministro de energía eléctrica (2003); en el cual se incluya línea, postes, transformadores, protecciones, retenidas, etc. | | |
| | Detalle de montaje de la subestación. | | |
| | Listado de materiales. | | |
| | Red de tierra con dos barras máximo (Barras adicionales deberán ser debidamente justificadas) | | |
| | Presenta en cada plano los siguientes cuadros: de equipos y estructuras; de longitud de línea construida; de distribución de transformadores; resumen de línea; coordenadas geodésicos del punto de entrega y recibo y si lo requiere la distribuidora, de cada poste. Utilizar datum WGS-84, coordenadas Lambert o cartesianas. | | |
| | Incluye en los planos el detalle del montaje de las estructuras que no estén incluidas en el estándar de la SIGET. | | |
| | Para sistemas fotovoltaicos, los planos deberán contener como mínimo: | | |
| | Ubicación de viviendas geo referenciadas (datum WGS-84, coordenadas Lambert o cartesianas). | | |
| | Detalle de montaje de estructuras de soporte de los paneles solares. | | |
| | Detalle de estructura y ubicación para montaje de baterías. | | |
| | Diagrama de conexiones. | | |
| | Detalle de montaje de equipos. | | |
| | Detalle de red de tierra de acuerdo al diseño del sistema utilizado. | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 3.9 | Firma y sello de los profesionales responsables de cada especialidad y del Formulator o su representante legal en todos los planos | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 3.10 | Firmas y sellos de aprobación de las Entidades Rectoras en los planos correspondientes | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 4 | Especificaciones Técnicas Particulares | | |
| 4.1 | Con numeración e índice | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 4.2 | Incluyen alcance, descripción de materiales, requerimientos de mano de obra, herramientas y maquinaria, procedimientos constructivos, medición y forma de pago. | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 4.3 | Están referenciadas a códigos y manuales aplicables dando prioridad a Normas y Reglamentos vigentes para la República de El Salvador. | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 4.4 | Son específicas para el tipo de obras y/o equipamientos del proyecto diseñado | | |
| OBSERVACIONES: | | | |



| | | | | |
|--|--------------------|---------------|--------------------|--------------|
| Formulario: Lista de verificación de Carpeta Técnica – Electricidad | Aprobación: | Nivel: | Código | FISDL |
| | 04/09/2014 | 6 | FO-C.4.1.2.1.1-7-1 | |

| Nº | CONTENIDO DE LA CARPETA | SI | NO |
|----------------|--|----|----|
| 5 | Plan de Mantenimiento y Sostenibilidad (con descripción de tareas, programa y presupuesto) | | |
| 5.1 | Plan de Mantenimiento | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 5.2 | Detallado de contrapartida de la comunidad | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 6 | Otros Documentos | | |
| 6.1 | Programación física del Proyecto | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 6.2 | Programación Financiera del Proyecto | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 6.3 | Carta compromiso de contrapartida de Alcaldía, Comunidad | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 6.4 | Copia de escritura de propiedad, comodato o donación, debidamente registrada en el CNR | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 6.5 | Documentos legales de concesión de derechos de vía y servidumbres. | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 6.6 | Certificaciones de permisos, compra o donación de terrenos para las obras | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 6.7 | Fotografías del (los) sitio(s) donde se desarrollará el proyecto, estableciéndoles el estacionamiento, descripción y en el caso de caminos, el lateral al cual corresponde. | | |
| OBSERVACIONES: | | | |
| 6.8 | Carta de Responsabilidad Profesional Notariada | | |
| OBSERVACIONES: | | | |

DICTAMEN SOBRE LA CARPETA TECNICA:

| | |
|--------------------------------------|--|
| Cumple los requisitos de formulación | |
| Tiene observaciones por atender | |
| Debe reformularse | |

COMENTARIOS:



| | | | | |
|--|--------------------|---------------|--------------------|--------------|
| Formulario: Lista de verificación de Carpeta Técnica – Electricidad | Aprobación: | Nivel: | Código | FISDL |
| | 04/09/2014 | 6 | FO-C.4.1.2.1.1-7-1 | |

ENTREGA CARPETA:

Nombre:

Firma:

Fecha de remisión por correo electrónico:

RETIRA CARPETA:

Nombre:

Firma:

Fecha de retiro:

Sello:

Como FISDL se hace entrega de la Carpeta habiendo explicado las diferentes observaciones arriba indicadas.

Como formulador, doy por aceptadas las diferentes observaciones arriba indicadas, habiendo sido explicadas a mi persona o representante, por personal del FISDL



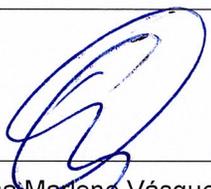
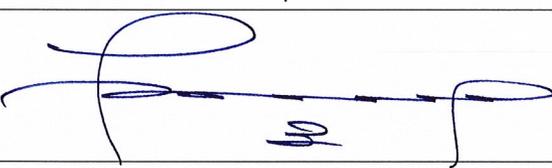
| | | | | |
|--|--------------------|---------------|--------------------|--------------|
| Formulario: Lista de verificación de Carpeta Técnica – Electricidad | Aprobación: | Nivel: | Código | FISDL |
| | 04/09/2014 | 6 | FO-C.4.1.2.1.1-7-1 | |

Historial de Cambios

| VERSIÓN ANTERIOR | VERSIÓN ACTUAL | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO | APROBACIÓN (Instancia/Fecha) | VIGENCIA (Fecha) |
|------------------|----------------|--|---|------------------|
| --- | 0 | Creación de Formulario específico para verificación de contenido de carpetas técnicas para tipología de proyectos Electricidad. | Jefe del Departamento de Ingeniería Fecha: 25/07/2014 | 25/07/2014 |
| 0 | 1 | Recodificación del documento, antes FO-C.4.1.4.6.2-7 Lista de Verificación de Carpeta Técnica – Electricidad, ahora FO-C.4.1.2.1.1-7 Lista de Verificación de Carpeta Técnica – Electricidad | Consejo de Administración Sesión: DL-826/2014 Fecha: 04/09/2014 | 01/10/2014 |

| | | | |
|---|--------------------|---------------|--------------------|
| SUBPROCEDIMIENTO DE COSTEO DE PROYECTO | Aprobación: | Nivel: | Código: |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.1.2.1.1.1-3 |

FISDL

| | Elabora / Modifica | Responsable |
|---------|---|--|
| Firma: |  |  |
| Nombre: | Rosa Marlene Vásquez | Renato Ovidio Rosales Aparicio |
| Cargo: | Especialista en Seguimiento y Control en Ingeniería | Jefe del Departamento de Ingeniería |
| Fecha: | 14/08/2014 | 15/08/2014 |
| | Recomendó Comité Técnico Consultivo FISDL | APROBADO Consejo de Administración FISDL |
| | Recomienda: Comité Técnico Consultivo | Aprueba: Consejo de Administración |
| | Sesión: DL-897/2014 | Sesión: DL-826/2014 |
| | Fecha: 01/09/2014 | Fecha: 04/09/2014 |



Vigencia a partir de: 01/10/2014

| | | | | |
|---|--------------------|---------------|--------------------|--------------|
| Subprocedimiento de Costeo de Proyecto | Aprobación: | Nivel: | Código: | FISDL |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.1.2.1.1.1-3 | |

I. Objetivo General

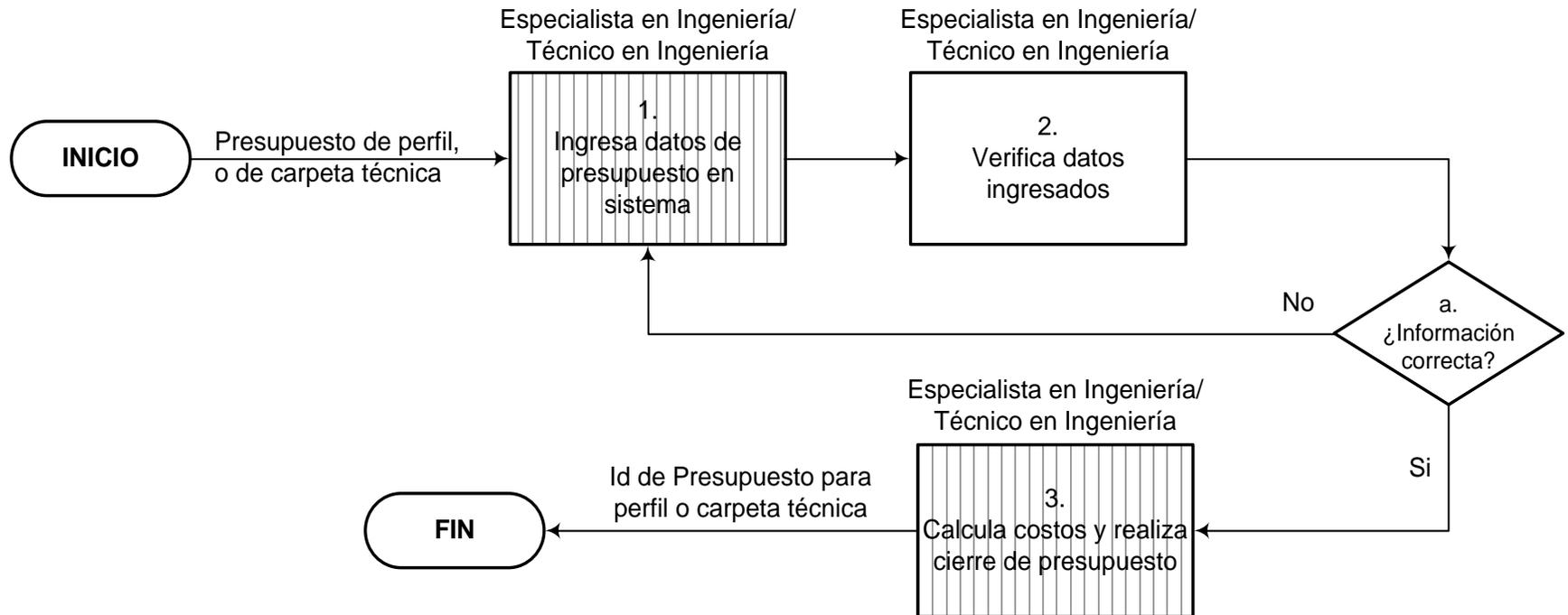
Presupuestar la carpeta técnica en base al Sistema de Presupuesto de Adquisición de FISDL.

II. Alcance

El procedimiento aplica desde que se ingresan al sistema los datos del presupuesto, hasta generar los códigos de los correspondientes presupuestos.

| | | | | |
|---|--------------------|---------------|--------------------|--------------|
| Subprocedimiento de Costeo de Proyecto | Aprobación: | Nivel: | Código: | FISDL |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.1.2.1.1.1-3 | |

III. Flujograma:



| | | | | |
|---|--------------------|---------------|--------------------|--------------|
| Subprocedimiento de Costeo de Proyecto | Aprobación: | Nivel: | Código: | FISDL |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.1.2.1.1.1-3 | |

IV. Descripción General:

| Nº. | Descripción de Actividad | Responsable | Formulario | Control Calidad |
|-----|---|--|------------|-----------------|
| 1 | <p>Ingresar datos de presupuesto en sistema. Ingresar en el SISTEMA DE PRESUPUESTO DE ADQUISICIÓN, con todas las generalidades del proyecto, y otros datos de acuerdo a lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • En caso de costeo de Carpeta Técnica, se ingresan las actividades de acuerdo al presupuesto presentado por el Formulario, utilizando para cada actividad los códigos de la base de datos del FISDL. • En caso de costeo de otro tipo de contratistas (Supervisor, Asistencia Técnica, Capacitador, Consultor, etc.), se ingresan las actividades que sean necesarias para la ejecución del respectivo contrato, utilizando para cada actividad los códigos de la base de datos del FISDL. | Especialista en Ingeniería / Técnico en Ingeniería | | NO |
| 2 | <p>Verifica datos ingresados Después de haber registrado los datos del presupuesto, el Especialista en Ingeniería/ Técnico en Ingeniería verifica que se ingresaron todas las actividades.</p> | Especialista en Ingeniería / Técnico en Ingeniería | | NO |
| a | <p>¿Información correcta? Si la respuesta es SI, se procede a: "Calcular Costo del Proyecto y Cierra presupuesto". Si la respuesta es NO, se procede a Ingresar datos corregidos y completos.</p> | Especialista en Ingeniería / Técnico en Ingeniería | | NO |
| 3 | <p>Calcula costos y Cierra presupuesto Se realiza el cálculo en SISTEMA DE PRESUPUESTO DE ADQUISICIÓN, el cual proporciona el monto total del costeo. Se procede a realizar cierre del presupuesto en el sistema.</p> | Especialista en Ingeniería / Técnico en Ingeniería | | NO |

| | | | | |
|---|--------------------|---------------|--------------------|--------------|
| Subprocedimiento de Costeo de Proyecto | Aprobación: | Nivel: | Código: | FISDL |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.1.2.1.1.1-3 | |

V. Documentos Relacionados:

- Manual de sistema de presupuesto
- Base de datos de actividades.

VI. Control de Registros

| Registro | Llenado | Archivo Consulta | | | | Disposición Final |
|---|--|--|-------------------------------------|---|-----------------------|-------------------------|
| | | Responsable | Lugar | Criterio | Tiempo de Consulta | |
| Reporte de presupuesto emitido por el sistema | Especialista en Ingeniería/ Técnico en Ingeniería | Especialista en Ingeniería/ Técnico en Ingeniería | Digital: Sistema de presupuestos | Código de proyecto | Indefinido | Sistema de Presupuestos |
| Presupuesto Perfil/ Carpeta Técnica | Perfilista/ Formulador | Administrador de Contrato Formulación | Archivo de Área | Por expediente de perfil/ carpeta técnica | Ejecución de proyecto | Archivo General |

| | | | | |
|---|--------------------|---------------|--------------------|--------------|
| Subprocedimiento de Costeo de Proyecto | Aprobación: | Nivel: | Código: | FISDL |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.1.2.1.1.1-3 | |

VII. Historial de Cambios

| VERSIÓN ANTERIOR | VERSIÓN ACTUAL | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO | APROBACIÓN (Instancia/Fecha) | VIGENCIA (Fecha) |
|------------------|----------------|---|---|------------------|
| - | 0 | Creación y aprobación del procedimiento. | Consejo de Administración Sesión: DL-650/2011 Fecha: 17/03/2011 | 17/03/2011 |
| 0 | 1 | <ul style="list-style-type: none"> - En Actividad 2 se modifica el nombre de la Actividad de "Calcula Costos" a "Verifica Datos Ingresados". Se Elimina el párrafo final: "Posteriormente realiza el cálculo en sistema, el cual proporciona el monto total del costeo." - Se elimina lo indicado en Actividad 3. y se sustituye por: "Calcula costos y Cierra Presupuesto. Se realiza el cálculo en sistema, el cual proporciona el monto total del costeo. Se procede a realizar cierre del presupuesto en el sistema" - En la decisión a. se modifica la descripción: Si la respuesta es SI, se procede a: "Realizar cierre de presupuesto". Si la respuesta es NO, se procede a "Devolver a Formulator". Por: Si la respuesta es SI, se procede a: "Calcular Costo y Realiza cierre del Presupuesto". Si la respuesta es NO, se procede a "Ingresa datos de presupuesto en el sistema" - Se elimina lo indicado en Actividad 4, y se sustituye por "Calcula Costos y Cierra Presupuestos. Se realiza el | Gerencia General Fecha: 20/06/2012 | 21/06/2012 |

| | | | | |
|---|--------------------|---------------|--------------------|--------------|
| Subprocedimiento de Costeo de Proyecto | Aprobación: | Nivel: | Código: | FISDL |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.1.2.1.1.1-3 | |

| VERSIÓN ANTERIOR | VERSIÓN ACTUAL | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO | APROBACIÓN (Instancia/Fecha) | VIGENCIA (Fecha) |
|------------------|----------------|--|--|------------------|
| | | <p>cálculo en sistema, el cual proporciona el monto total del costeo. Se procede a realizar cierre del presupuesto en el sistema.”</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se elimina lo indicado en Actividad 5. - Se elimina lo indicado en decisión b. - Se elimina lo indicado en Actividad 6. - Se elimina lo indicado en Actividad 7. <p>En el Control de Registros:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Para el Registro de “Reporte de presupuesto emitido por el sistema” se modifica en la casilla de “Llenado” y “Responsable” de “Administrador de Contrato” a “Especialista en Ingeniería/ Técnico en Ingeniería”, en el “lugar de Archivo de consulta” se elimina el Archivo Físico. - Para el Registro correspondiente a “Presupuesto Perfil/Carpeta Técnica” se modifica el Responsable de: “Administrador de Contrato” a “Administrador de Contrato de Formulación” - Se elimina la información correspondiente al “Registro” Nota de devolución (por observaciones). | | |
| 1 | 2 | Actualización del Procedimiento y ratificación de los cambios anteriores. | Consejo de Administración. Sesión: DL – 739/2012 Fecha: 29/11/2012 | 17/12/2012 |



| | | | | |
|---|--------------------|---------------|--------------------|--------------|
| Subprocedimiento de Costeo de Proyecto | Aprobación: | Nivel: | Código: | FISDL |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.1.2.1.1.1-3 | |

| VERSIÓN ANTERIOR | VERSIÓN ACTUAL | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO | APROBACIÓN (Instancia/Fecha) | VIGENCIA (Fecha) |
|-------------------------|-----------------------|--|---|-------------------------|
| 2 | 3 | Actualización de formato del documento. Recodificación del documento. Antes PO-C.4.1.4.6.2.3 Costeo de Proyecto, ahora PO-C.4.1.2.1.1.1 Costeo de Proyecto. | Consejo de Administración Sesión: DL-826/2014 Fecha: 04/09/2014 | 01/10/2014 |

| | | | |
|--|--------------------|---------------|----------------|
| SUBPROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DE SOLICITUD | Aprobación: | Nivel: | Código: |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.1.2.2-2 |

FISDL

| | Elabora / Modifica | Responsable | |
|---------------------|---|--|-------------------|
| Firma: |  |  | |
| Nombre: | Julio Cesar Carranza | Fredy de Jesús Cañas | |
| Cargo: | Especialista de Seguimiento y Control de Zona | Gerente de Operaciones | |
| Fecha: | 01/09/2014 | 01/09/2014 | |
| | <i>Recomienda</i> Comité Técnico Consultivo FISDL | APROBADO Consejo de Administración FISDL | |
| | Recomienda: Comité Técnico Consultivo | Aprueba: Consejo de Administración | |
| Sesión: DL-897/2014 | Fecha: 01/09/2014 | Sesión: DL-826/2014 | Fecha: 04/09/2014 |



Vigencia a partir de: 01/10/2014



| | | | | |
|--|--------------------|---------------|----------------|--------------|
| Subprocedimiento de Revisión de Solicitud | Aprobación: | Nivel: | Código: | FISDL |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.1.2.2-2 | |

I. Objetivo General

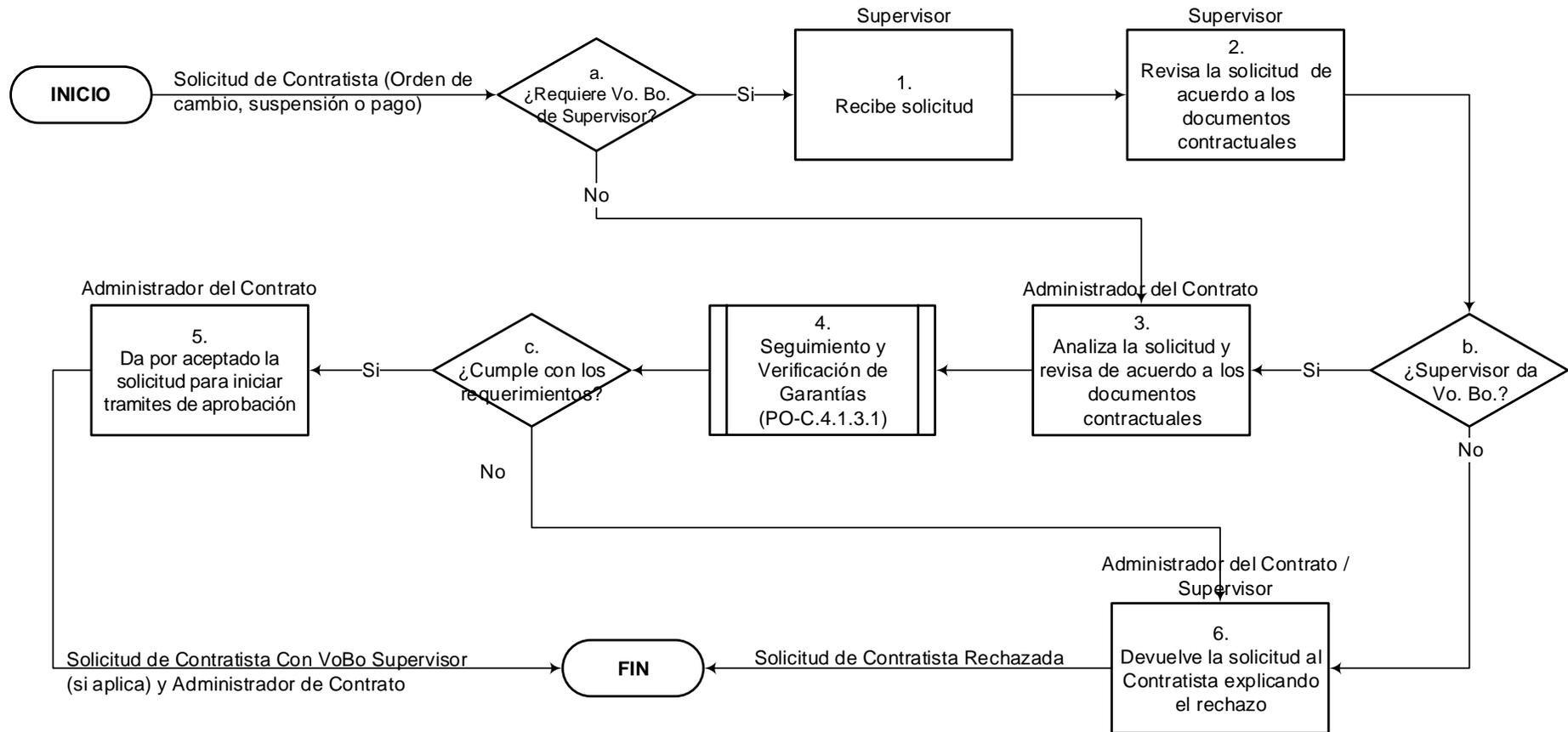
Revisar la solicitud presentada por el contratista para la verificación de la información y poder determinar si cumple con los requerimientos contractuales.

II. Alcance

A partir de la recepción de la solicitud presentada por el Contratista, hasta la notificación al Contratista y al Supervisor (si aplica), sobre aprobación o rechazo de la solicitud, para mantener informados a los involucrados de los resultados de la solicitud presentada.

| | | | | |
|--|--------------------|---------------|----------------|--------------|
| Subprocedimiento de Revisión de Solicitud | Aprobación: | Nivel: | Código: | FISDL |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.1.2.2-2 | |

III. Flujograma:



| | | | | |
|--|--------------------|---------------|----------------|--------------|
| Subprocedimiento de Revisión de Solicitud | Aprobación: | Nivel: | Código: | FISDL |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.1.2.2-2 | |

IV. Descripción General:

| Nº. | Descripción de Actividad | Responsable | Formulario | Control Calidad |
|--|--|-------------|------------|-----------------|
| a. | Requiere visto bueno de la Supervisión. Si es SI se continúa con la recepción de solicitud; si es NO se continúa con el análisis de la solicitud y revisión de los documentos contractuales. | | | |
| 1 | Recibe solicitud El Supervisor recibe del contratista, la solicitud de orden de cambio (prórroga o reasignación), suspensión o de pago, para realizar la revisión de la misma. Para estimación de pago, el Contratista firmará de entregado en la solicitud. En caso de reasignación el Contratista deberá adjuntar el cuadro de las variaciones en las actividades existentes y anexar las actividades nuevas si las hubiere. | Supervisor | | NO |
| 2 | Revisa la solicitud de acuerdo a documentos contractuales El Supervisor deberá realizar visitas de campo (si aplica) al proyecto o verificar el avance del producto contractual (según aplique en cada caso) comparándolo con la solicitud de orden de cambio, suspensión o de pago; verifica el avance de obra, bien o servicio, según el contrato, así como también la bitácora (si aplica) del proyecto junto con las observaciones y hechos relevantes del mismo. En caso de suspensiones, reasignación y/o prórroga el Supervisor verificará la actualiza del programa de ejecución de la obra, el cual deberá estar adjunto a la solicitud. | Supervisor | | SI |
| Descripción del control de calidad: | | | | |

| | | | | |
|--|--------------------|---------------|----------------|--------------|
| Subprocedimiento de Revisión de Solicitud | Aprobación: | Nivel: | Código: | FISDL |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.1.2.2-2 | |

| Nº. | Descripción de Actividad | Responsable | Formulario | Control Calidad |
|-----|---|----------------------------|------------|-----------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> El Supervisor verifica que la información de la solicitud correspondan al proyecto, además compara el avance real, con lo programado, para confirmar si cumplen los periodos contemplados en el mismo, si está de acuerdo con lo solicitado deberá firmar y sellar con su recomendación y/o Vo.Bo.. | | | |
| b. | <p>Supervisión da el visto bueno.</p> <p>Si es SI el supervisor da Vo.Bo., el procedimiento continúa con la actividad de Analiza la solicitud y revisión de los documentos contractuales. Si es NO devuelve la solicitud al contratista explicando el rechazo.</p> | | | - |
| 3 | <p>Analiza la solicitud y revisa de acuerdo a los documentos contractuales.</p> <p>El Administrador de Contrato, recibe la solicitud del Contratista y observaciones del Supervisor (si aplica), y verifica contra el avance del producto contractual y los términos del contrato.</p> <p>Cuando no exista supervisor, el Administrador de Contrato actualiza el formulario de programación de avance de ejecución del contrato.</p> <p>Descripción del control de calidad:</p> <p>El Administrador de Contrato verifica que la información de la solicitud corresponda al proyecto, además compara el avance real, con lo programado, para confirmar si cumplen los periodos contemplados en el mismo.</p> | Administrador de Contratos | | SI |
| 4 | <p>Seguimiento y verificación de garantías. (PO-C.4.1.3.1)</p> <p>Se hace llamado al subprocedimineto Seguimiento y verificación de garantías. (PO-C.4.1.3.1)</p> <p>El Administrador de Contrato, verifica las</p> | | | |



| | | | | |
|--|--------------------|---------------|----------------|--------------|
| Subprocedimiento de Revisión de Solicitud | Aprobación: | Nivel: | Código: | FISDL |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.1.2.2-2 | |

| Nº. | Descripción de Actividad | Responsable | Formulario | Control Calidad |
|-----|--|---|------------|-----------------|
| | garantías/fianzas/pólizas correspondientes y solicita al contratista renovar las mismas en los casos que aplique. | | | |
| c. | ¿Da visto bueno? Si la respuesta es SI, el Administrador de Contrato firma y sella la solicitud y el procedimiento continúa con la actividad de Da por aceptado la solicitud para iniciar tramites de aprobación. Si la respuesta es NO, devuelve la solicitud al Contratista explicando el rechazo | | | |
| 5 | Da por aceptado la solicitud para iniciar tramites de aprobación El Administrador de Contrato notifica de la aceptación de la solicitud, al Contratista y al Supervisor (si aplica) para mantenerlo informado del estatus de la solicitud presentada. En caso de estimación de pago, el administrador de Contrato deberá ingresar el porcentaje de avance físico en el sistema. | Administrador de Contratos | | NO |
| 6 | Devuelve la solicitud al contratista explicando rechazo Si el Supervisor considera que la solicitud no aplica, éste deberá devolverla al Contratista Principal explicando los motivos del rechazo y el Contratista considerará las acciones pertinentes. En caso que el Administrador del Contrato haya rechazado la solicitud devuelve con observaciones al Contratista. | Administrador de Contratos / Supervisor | | NO |

V. Documentos Relacionados:

- Documentos Contractuales.
- Ley y Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP y RELACAP).
- Subprocedimiento Seguimiento y verificación de garantías. (PO-C.4.1.3.1)



| | | | | |
|--|--------------------|---------------|----------------|--------------|
| Subprocedimiento de Revisión de Solicitud | Aprobación: | Nivel: | Código: | FISDL |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.1.2.2-2 | |

VI. Control de Registros

| Registro | Llenado | Archivo Consulta | | | | Disposición Final |
|---|---------|------------------|-------|----------|--------------------|-------------------|
| | | Responsable | Lugar | Criterio | Tiempo de Consulta | |
| Los registros resultantes de este subprocedimiento será establecido su control en los subsecuentes subprocedimientos debido a que son anexos de los siguientes registros que se generen | | | | | | |

| | | | | |
|--|--------------------|---------------|----------------|--------------|
| Subprocedimiento de Revisión de Solicitud | Aprobación: | Nivel: | Código: | FISDL |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.1.2.2-2 | |

VII. Historial de Cambios

| VERSIÓN ANTERIOR | VERSIÓN ACTUAL | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO | APROBACIÓN (Instancia/Fecha) | VIGENCIA (Fecha) |
|-------------------------|-----------------------|--|--|-------------------------|
| - | 0 | Creación y aprobación del procedimiento. | Consejo de Administración. Sesión: DL – 650/2011 Fecha: 17/03/2011 | 17/03/2011 |
| 0 | 1 | Actualización del Procedimiento y ratificación de los cambios anteriores. | Consejo de Administración. Sesión: DL – 739/2012 Fecha: 29/11/2012 | 17/12/2012 |
| 1 | 2 | Revisión y actualización del procedimiento. Cambio de código PO-C.4.1.4.7 a PO-C.4.1.2.2 Cambio de la actividad 5 de notifica al contratista a por aceptada la solicitud | Consejo de Administración. Sesión: DL – 826/2014 Fecha: 04/09/2014 | 01/10/2014 |

| | | | |
|---|--------------------|---------------|----------------|
| SUBPROCEDIMIENTO DE CAMBIOS A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO | Aprobación: | Nivel: | Código: |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.1.2.3-2 |

FISDL

| | Elabora / Modifica | Responsable | |
|---------------------|---|--|-------------------|
| Firma: |  |  | |
| Nombre: | Julio Cesar Carranza | Fredy de Jesús Cañas | |
| Cargo: | Especialista de Seguimiento y Control de Zona | Gerente de Operaciones | |
| Fecha: | 01/09/2014 | 01/09/2014 | |
| | Recomienda: Comité Técnico Consultivo FISDL | APROBADO Consejo de Administración FISDL | |
| | Recomienda: Comité Técnico Consultivo | Aprueba: Consejo de Administración | |
| Sesión: DL-897/2014 | Fecha: 01/09/2014 | Sesión: DL-826/2014 | Fecha: 04/09/2014 |



Vigencia a partir de: 01/10/2014

| | | | | |
|---|--------------------|---------------|----------------|--------------|
| Subprocedimiento de Cambios a las Condiciones del Contrato | Aprobación: | Nivel: | Código: | FISDL |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.1.2.3-2 | |

I. Objetivo General

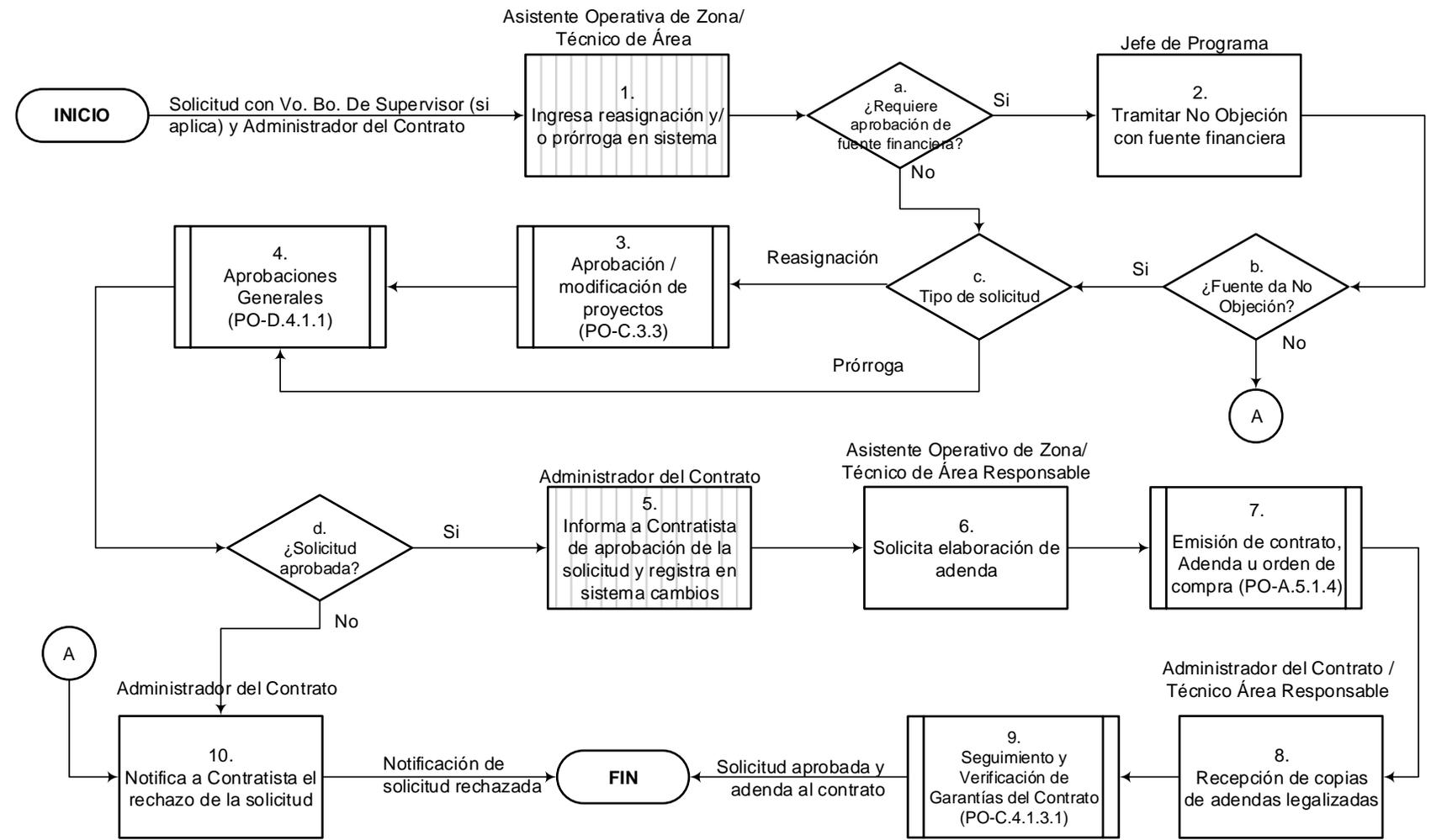
Realizar modificaciones al alcance de los bienes o prestación de servicios contratados, pudiendo afectar o no, el monto contractual así como también la extensión del plazo establecido en el contrato.

II. Alcance

El proceso inicia desde que tiene la solicitud de reasignación o prórroga al plazo contractual con Vo.Bo. del Administrador de Contrato y finaliza con la aprobación o denegación de las mismas, para continuar posteriormente con las tramites de ley correspondientes.

| | | | | |
|---|--------------------|---------------|----------------|--------------|
| Subprocedimiento de Cambios a las Condiciones del Contrato | Aprobación: | Nivel: | Código: | FISDL |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.1.2.3-2 | |

III. Flujograma:



| | | | | |
|---|--------------------|---------------|----------------|--------------|
| Subprocedimiento de Cambios a las Condiciones del Contrato | Aprobación: | Nivel: | Código: | FISDL |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.1.2.3-2 | |

IV. Descripción General:

| Nº. | Descripción de Actividad | Responsable | Formulario | Control Calidad |
|-----|--|--|------------|-----------------|
| 1 | <p>Ingresa reasignación y/ o prórroga en sistema</p> <p>Asistente Operativa de Zona o el Técnico de Área previo Vo.Bo. del Administrador de contrato , ingresa la información general de la solicitud.</p> <p>En caso de reasignaciones deberá:</p> <ul style="list-style-type: none"> Realizar la carga de la información del aumento/ disminución de las actividades existentes y/o actividades nuevas con su respectivo costo. Solicita a la Gerencia de Programas el trámite de la no objeción a la Fuente Financiera (si aplica) y/o la disponibilidad de fondos para la reasignación. <p>Descripción del control de calidad:</p> <p>El punto de control será la verificación de la información contenida en la solicitud correspondiente y que esta cuente con el visto bueno de la supervisión (si aplica). Una vez validada la información se registra en el sistema</p> | Asistente Operativo de Zona/ Técnico de Área | | NO |
| a. | <p>¿Requiere aprobación de fuente financiera?</p> <p>Si es si, se procede a tramitar la No objeción con fuente financiera</p> <p>Si es no, se determina si la solicitud corresponde a una prórroga.</p> | | | |
| 2 | <p>Tramitar No Objeción con fuente financiera</p> <p>Para Tramitar la No Objeción con Fuente Financiera, el Jefe de Programa tramita la</p> | Jefe de Programa | | NO |

| | | | | |
|---|--------------------|---------------|----------------|--------------|
| Subprocedimiento de Cambios a las Condiciones del Contrato | Aprobación: | Nivel: | Código: | FISDL |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.1.2.3-2 | |

| Nº. | Descripción de Actividad | Responsable | Formulario | Control Calidad |
|------------|--|--------------------|-------------------|------------------------|
| | <p>obtención de la aprobación u observaciones de la Entidad Financiera sobre la solicitud de prórroga o reasignación presentada a su consideración.</p> <p>En algunos casos el trámite de no objeción deberá ser posterior a la aprobación del CAD, ya que así lo establece el manual operativo del mismo.</p> | | | |
| b. | <p>¿Fuente da No Objeción?</p> <p>Si es si, se determina la actividad que continúa dependiendo del tipo de solicitud, es decir si la solicitud presentada es prórroga o reasignación.</p> <p>Si es no, se notifica al contratista el rechazo de la solicitud.</p> | | | |
| c. | <p>¿Tipo de Solicitud?</p> <p>Si es prórroga, el Jefe de Área Responsable ingresa la solicitud y reprogramación (si aplica) en sistema.</p> <p>Si es reasignación, se evalúa si hay disponibilidad de fondos para el proyecto.</p> | | | |
| 3 | <p>Aprobación / modificación de proyectos (PO-C.3.3)</p> <p>Se hace llamado al Procedimiento PO-C.3.3. Aprobación / Modificación de Proyectos, que tiene por objeto: Gestionar los procesos de creación de paquetes de proyectos, adición de proyectos, modificación del paquete de proyectos que serán financiados por el FISDL.</p> | | | |
| 4 | <p>Aprobaciones generales (PO-D.4.1.1)</p> <p>Se hace llamado al subprocedimiento PO-D.4.1.1 Aprobaciones Generales, que tiene por objeto: Obtener la aprobación de resoluciones aprobativas o solicitudes de aprobación, de una autoridad responsable, de acuerdo a la Matriz</p> | | | |

| | | | | |
|---|--------------------|---------------|----------------|--------------|
| Subprocedimiento de Cambios a las Condiciones del Contrato | Aprobación: | Nivel: | Código: | FISDL |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.1.2.3-2 | |

| Nº. | Descripción de Actividad | Responsable | Formulario | Control Calidad |
|------------|--|---|---|------------------------|
| | de niveles de Autorización correspondiente u otros niveles previamente establecidos. | | | |
| d. | <p>¿Solicitud aprobada?</p> <p>Si es si, se notifica a contratista de aprobación de la solicitud.</p> <p>Si es no, se notifica a contratista del rechazo.</p> | | | |
| 5 | <p>Informa a contratista de aprobación de la solicitud y registra en el sistema los cambios</p> <p>Informa por escrito al Contratista de la aprobación de la prórroga o reasignación.</p> <p>En caso de las prórrogas, se deberá ingresar una reprogramación de los avances del contrato.</p> <p>En caso de reasignación por obra adicional, podrá existir una reprogramación en cuanto al porcentaje de avance más no en plazos.</p> | Administrador de Contrato | FO-C.4.1.2.3-2 Notificación de resolución de solicitud reasignación-Prorroga | NO |
| 6 | <p>Solicita elaboración de adenda</p> <p>Elabora la solicitud de adenda con toda la información necesaria para realizar la modificativa correspondiente al contrato mediante memorando firmado por el Jefe de Zona/ Área Responsable.</p> | Asistente Operativo de Zona/ Técnico de Área Responsable | FO-C.4.1.2.3-1 Solicitud de Emisión de Adenda | NO |
| 7 | <p>Emisión de Contrato, Adendas y Órdenes de Compra</p> <p>Se hace llamado al procedimiento PO-A.5.1.4 emisión de contrato, adenda y orden de compra, que tiene por objeto: Elaborar y revisar el Contrato o sus adendas, donde se establecen y regulan las relaciones, derechos y obligaciones de las partes contratantes o generar orden de compra del contratista seleccionado como ganador.</p> | | | |
| 8 | Recepción de copias de adendas legalizadas | Técnico de Área Solicitante / | | SI |

| | | | | |
|---|--------------------|---------------|----------------|--------------|
| Subprocedimiento de Cambios a las Condiciones del Contrato | Aprobación: | Nivel: | Código: | FISDL |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.1.2.3-2 | |

| Nº. | Descripción de Actividad | Responsable | Formulario | Control Calidad |
|------------|---|-----------------------------|---|------------------------|
| | <p>Recibir del Técnico ACI las copias de adendas legalizadas y procederá a verificar que la información contenida en la adenda coincida con el punto de aprobación correspondiente, de existir diferencias, se devolverá a la ACI para su corrección.</p> <p>Descripción del control de calidad: El punto de control será la verificación de la información contenida en la adenda.</p> | Asistente Operativo de Zona | | |
| 9 | <p>Seguimiento y verificación de Garantías del Contrato (PO-C.4.1.3.1)</p> <p>Se hace llamado al subprocedimiento PO-C.4.1.3.1 Seguimiento y verificación de garantías, que tiene por objeto: Realizar las actividades relacionadas al seguimiento de las garantía/ fianza/ pólizas asociadas a los contratos, de tal forma de tener información actualizada sobre las vigencias de las mismas, en el período que establece el contrato.</p> | | | |
| 10 | <p>Notifica a contratista el rechazo de la solicitud</p> <p>En caso que la solicitud de prórroga o reasignación no haya sido aprobada por el nivel de autorización correspondiente, se procede a notificar al Contratista por escrito.</p> | Administrador de Contrato | FO-C.4.1.2.3-2 Notificación de resolución de solicitud reasignación-Prorroga | NO |

V. Documentos Relacionados:

- Documentos contractuales
- Ley y Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP y RELACAP).
- Subprocedimiento Aprobaciones Generales (PO-D.4.1.1)
- Procedimiento. Aprobación / Modificación de Proyectos (PO-C.3.3)
- Procedimiento emisión de contrato, adenda y orden de compra (PO-A.5.1.4)



| | | | | |
|---|--------------------|---------------|----------------|--------------|
| Subprocedimiento de Cambios a las Condiciones del Contrato | Aprobación: | Nivel: | Código: | FISDL |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.1.2.3-2 | |

- Subprocedimiento Seguimiento y verificación de garantías (PO-C.4.1.3.1)
- Manual operativo del programa.

VI. Control de Registros

| Registro | Llenado | Archivo Consulta | | | | Disposición Final |
|---|---|---------------------|----------------------------|--------------------|----------------------------------|-------------------|
| | | Responsable | Lugar | Criterio | Tiempo de Consulta | |
| Puntos Aprobativos y anexos (Superconsulta, Formulario de solicitud de prórroga o reasignación, No Objeción por parte de la Fuente Financiera (si aplica), bitácora, copia de acuerdos municipales de compromiso de contra partida si aplica) | Administrador de Contrato, Contratistas Concejo Municipal | Auxiliar de Archivo | Archivo General (temporal) | Código de Proyecto | Periodo de ejecución de Proyecto | Archivo General |
| Copia de Adenda | Técnico ACI | Auxiliar de Archivo | Archivo General (temporal) | Código de Proyecto | Periodo de ejecución de Proyecto | Archivo General |
| Notificación de resolución de solicitud de solicitud de reasignación / prórroga | Administrador de Contrato | Auxiliar de Archivo | Archivo General (temporal) | Código de Proyecto | Periodo de ejecución de Proyecto | Archivo General |
| Documentación generada en el proceso | Varios | Auxiliar de Archivo | Archivo General (temporal) | Código de Proyecto | Periodo de ejecución de Proyecto | Archivo General |

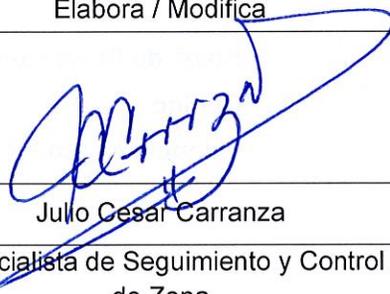
| | | | | |
|---|--------------------|---------------|----------------|--------------|
| Subprocedimiento de Cambios a las Condiciones del Contrato | Aprobación: | Nivel: | Código: | FISDL |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.1.2.3-2 | |

VII. Historial de Cambios

| VERSIÓN ANTERIOR | VERSIÓN ACTUAL | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO | APROBACIÓN (Instancia/Fecha) | VIGENCIA (Fecha) |
|-------------------------|-----------------------|--|--|-------------------------|
| - | 0 | Creación y aprobación del procedimiento. | Consejo de Administración. Sesión: DL – 650/2011 Fecha: 17/03/2011 | 17/03/2011 |
| 0 | 1 | Actualización del Procedimiento y ratificación de los cambios anteriores. | Consejo de Administración. Sesión: DL – 739/2012 Fecha: 29/11/2012 | 17/12/2012 |
| 1 | 2 | Revisión y Actualización de procedimiento Cambio de código de PO-C.4.1.4.8 a PO-C.4.1.2.3 Se incluye referencia hacia los formularios: FO-C.4.1.2.3-2 Notificación de resolución de solicitud de reasignación/ prorroga | Consejo de Administración. Sesión: DL – 826/2014 Fecha: 04/09/2014 | 01/10/2014 |

| | | | |
|---|--------------------|---------------|------------------|
| FORMULARIO: SOLICITUD DE EMISIÓN DE ADENDA | Aprobación: | Nivel: | Código: |
| | 04/09/2014 | 4 | FO-C.4.1.2.3-1-1 |

FISDL

| | Elabora / Modifica | Responsable | |
|--|---|--|-------------------|
| Firma: |  |  | |
| Nombre: | Julio Cesar Carranza | Fredy de Jesús Cañas | |
| Cargo: | Especialista de Seguimiento y Control de Zona | Gerente de Operaciones | |
| Fecha: | 01/09/2014 | 01/09/2014 | |
| <p style="text-align: center;"><i>Recomendó</i> Comité Técnico Consultivo FISDL</p> | | <p style="text-align: center;">APROBADO Consejo de Administración FISDL</p> | |
| Recomienda: Comité Técnico Consultivo | | Aprueba: Consejo de Administración | |
| Sesión: DL-897/2014 | Fecha: 01/09/2014 | Sesión: DL-826/2014 | Fecha: 04/09/2014 |



Handwritten signature

| | | | | |
|---|--------------------|---------------|------------------|--------------|
| Formulario: Solicitud de Emisión de Adenda | Aprobación: | Nivel: | Código: | FISDL |
| | 04/09/2014 | 6 | FO-C.4.1.2.3-1-1 | |



[Día] de [Mes] de [Año]
GGE-[Corr] / [Año]

Correlativo Solicitud:

(A llenar por Subgerencia de Gestión)

Recibe Solicitud:

Fecha:

I. DATOS DE LA SOLICITUD

1. Para: Subgerencia e Gestión
2. De: Gerencia / Unidad: _____, Nombre _____, Firma: _____
3. Nombre de la Adquisición (Obra, bien o servicio) _____
4. Tipo de Contratista a seleccionar:

| | | | | | | | |
|-------------------|--|-------------------|--|----------------------------|--|-------------------|--|
| Perfilista | | Formulador | | Realizador | | Supervisor | |
| Consultor | | Proveedor | | Otros (especifique) | | | |

5. **Códigos de proyectos:** _____
6. **Etapas de Proyectos:** _____
7. **Fuente de Financiamiento:** _____
8. **Código de Financiamiento:** _____
9. **Monto estimado / presupuestado USD \$** _____
10. Se solicita Costeo: No _____, Si _____ Revisión Subgerencia _____ (Firma S.G.)
11. **Plazo de ejecución del contrato:** _____ días calendario
12. **Área Construcción:** _____ m², 13. **% obras exteriores/ monto formulación** _____ %
14. **Fecha y referencia de aprobación para llevar a cabo el proceso** _____
15. **Descripción de la adquisición (obra, bien o**



| | | | | |
|---|--------------------|---------------|------------------|--------------|
| Formulario: Solicitud de Emisión de Adenda | Aprobación: | Nivel: | Código: | FISDL |
| | 04/09/2014 | 6 | FO-C.4.1.2.3-1-1 | |

servicio): _____

16. Requisitos

Especiales: _____

17. Documentos que se anexan a la

solicitud: _____

| | | | | |
|---|--------------------|---------------|------------------|--------------|
| Formulario: Solicitud de Emisión de Adenda | Aprobación: | Nivel: | Código: | FISDL |
| | 04/09/2014 | 6 | FO-C.4.1.2.3-1-1 | |

Historial de Cambios

| VERSIÓN ANTERIOR | VERSIÓN ACTUAL | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO | APROBACIÓN (Instancia/Fecha) | VIGENCIA (Fecha) |
|------------------|----------------|---|--|------------------|
| - | 0 | Creación y aprobación del formulario. | Consejo de Administración. Sesión: DL – 650/2011 Fecha: 17/03/2011 | 17/03/2011 |
| 0 | 1 | Cambios de formato Cambio de código de PO-C.4.1.4.8-1-1 a PO-C.4.1.2.3-1-1 | Consejo de Administración. Sesión: DL – 826/2014 Fecha: 04/09/2014 | 01/10/2014 |

| | | | |
|--|-------------|--------|------------------|
| FORMULARIO: NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE SOLICITUD DE REASIGNACIÓN/ PRÓRROGA | Aprobación: | Nivel: | Código: |
| | 04/09/2014 | 4 | FO-C.4.1.2.3-2-0 |

FISDL

| | Elabora / Modifica | Responsable |
|--|---|---|
| Firma: |  |  |
| Nombre: | Glenda Molina | Fredy de Jesús Cañas |
| Cargo: | Especialista de Seguimiento y Control de Zona | Gerente de Operaciones |
| Fecha: | 01/09/2014 | 01/09/2014 |
| <i>Recomendó</i> Comité Técnico Consultivo FISDL | | APROBADO Consejo de Administración FISDL |
| Recomienda: Comité Técnico Consultivo | | Aprueba: Consejo de Administración |
| Sesión: DL-897/2014 | Fecha: 01/09/2014 | Sesión: DL-826/2014 |
| | | Fecha: 04/09/2014 |



| | | | | |
|--|--------------------|---------------|------------------|--------------|
| Formulario: Notificación de Resolución de Solicitud de Reasignación/ Prórroga | Aprobación: | Nivel: | Código: | FISDL |
| | 04/09/2014 | 6 | FO-C.4.1.2.3-2-0 | |

Notificación de resolución de solicitud de Reasignación o prórroga

San Salvador, XX de XXXX de 20XX

Nombre de Contratista (Persona Natural) o de Representante Legal (Si es persona jurídica)
 Representante Legal (Aplica si es Persona Jurídica)
 NOMBRE DE LA SOCIEDAD (Aplica si es Persona Jurídica)
 Presente.-

Asunto: Notificación de Resolución de solicitud de Reasignación [No.____] / Prórroga [No.____], del contrato [Número y Nombre del Contrato]

Estimado [Profesión]:

En relación a la solicitud de Reasignación [No.____] / Prórroga [No.____] del contrato [Número y Nombre de contrato], solicitado con fecha [Fecha de recepción del AMU], se le comunica que según Resolución Aprobativa Número [Colocar Número de CAD] de fecha [Colocar fecha de aprobación], la solicitud fue [APROBADA / DENEGADA], debido a [Colocar las causas de por las cuales fue aprobada o denegada, la solicitud]

1. _____
2. _____
- _____

Sin más que agregar, me despido.

Atentamente,

[Nombre de Administrador de Contrato]
 Administrador de Contrato

| |
|--|
| Recibido en _____, a las ____ horas ____ minutos del día ____ del mes de _____ del año ____. Por _____ Con No. de DUI: _____ |
|--|



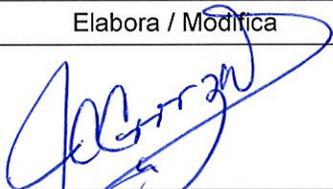
| | | | | |
|--|--------------------|---------------|------------------|--------------|
| Formulario: Notificación de Resolución de Solicitud de Reasignación/ Prórroga | Aprobación: | Nivel: | Código: | FISDL |
| | 04/09/2014 | 6 | FO-C.4.1.2.3-2-0 | |

Historial de Cambios

| VERSIÓN ANTERIOR | VERSIÓN ACTUAL | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO | APROBACIÓN (Instancia/Fecha) | VIGENCIA (Fecha) |
|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|-------------------------|
| - | 0 | Creación y aprobación del formulario. | Consejo de Administración. Sesión: DL – 826/2014 Fecha: 04/09/2014 | 01/10/2014 |

| | | | |
|---|--------------------|---------------|-----------------|
| SUBPROCEDIMIENTO DE GESTIONAR SUSPENSIONES ADMINISTRATIVAS | Aprobación: | Nivel: | Código: |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.1.2.4.-2 |

FISDL

| | Elabora / Modifica | Responsable |
|---------|---|--|
| Firma: |  |  |
| Nombre: | Julio Cesar Carranza | Fredy de Jesús Cañas |
| Cargo: | Especialista de Seguimiento y Control de Zona | Gerente de Operaciones |
| Fecha: | 01/09/2014 | 01/09/2014 |
| | Recomendó Comité Técnico Consultivo FISDL | APROBADO Consejo de Administración FISDL |
| | Recomienda: Comité Técnico Consultivo | Aprueba: Consejo de Administración |
| | Sesión: DL-897/2014 Fecha: 01/09/2014 | Sesión: DL-826/2014 Fecha: 04/09/2014 |



Vigencia a partir de: 01/10/2014

| | | | | |
|---|--------------------|---------------|-----------------|--------------|
| Subprocedimiento de Gestionar Suspensiones Administrativas | Aprobación: | Nivel: | Código: | FISDL |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.1.2.4.-2 | |

I. Objetivo General

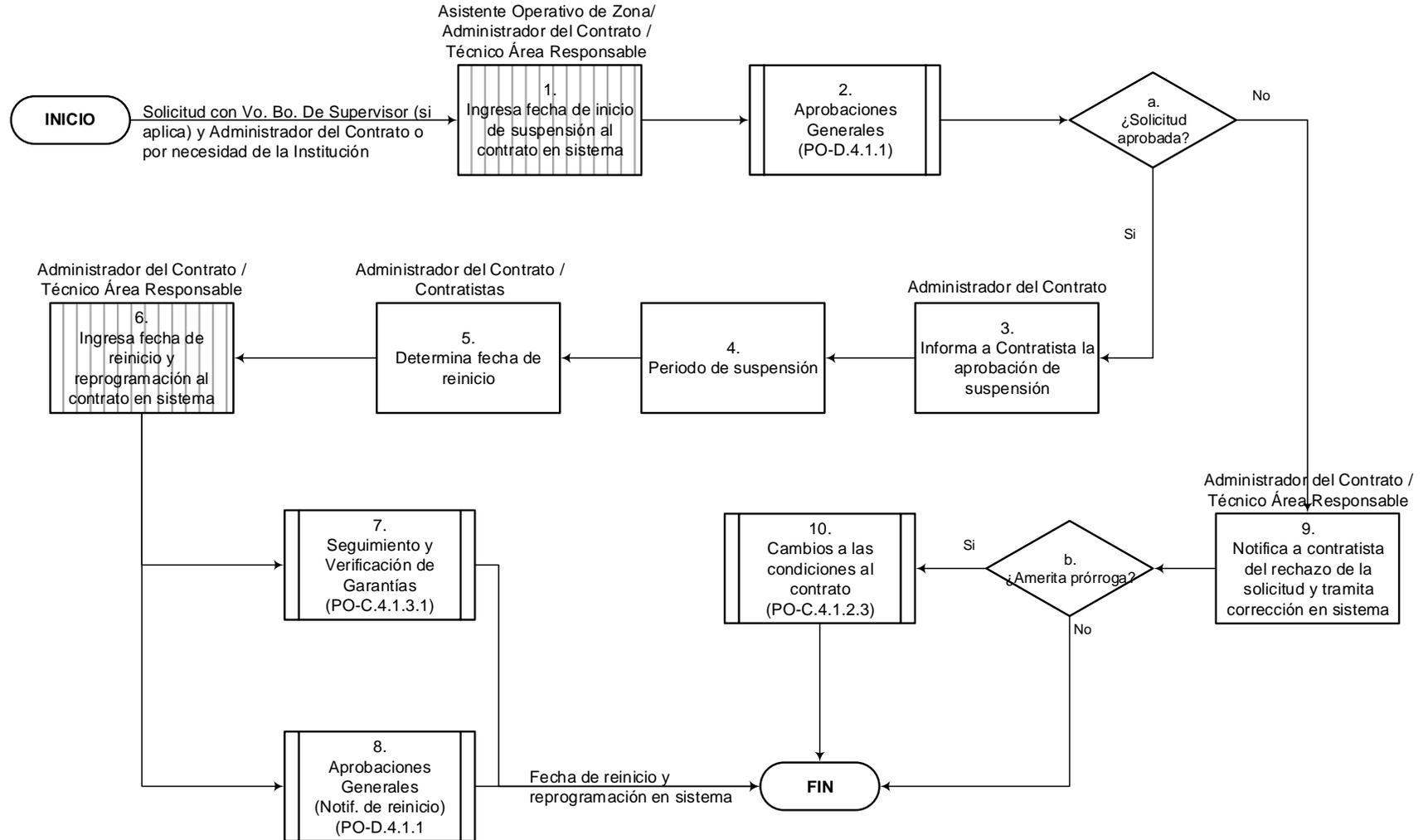
Gestionar las suspensiones administrativas solicitadas por el Contratista (por caso fortuito o fuerza mayor no imputable a ninguno de los contratistas) o por una necesidad descubierta de la institución y realizar los tramites de aprobaciones correspondientes.

II. Alcance

El Procedimiento inicia desde que se recibe la solicitud de suspensión con Vo.Bo. del Administrador de Contrato, hasta que se reinicia el contrato.

| | | | | |
|---|--------------------|---------------|-----------------|--------------|
| Subprocedimiento de Gestionar Suspensiones | Aprobación: | Nivel: | Código: | FISDL |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.1.2.4.-2 | |

III. Flujograma:



| | | | | |
|---|--------------------|---------------|-----------------|--------------|
| Subprocedimiento de Gestionar Suspensiones | Aprobación: | Nivel: | Código: | FISDL |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.1.2.4.-2 | |

IV. Descripción General:

| Nº. | Descripción de Actividad | Responsable | Formulario | Control Calidad |
|-----|--|--|---|-----------------|
| 1 | Ingresar fecha de inicio de suspensión al contrato en sistema La Asistente Operativo de Zona / El Administrador del contrato/ Técnico de Área responsable, ingresa los datos de inicio de suspensión al sistema y a partir de este momento el proyecto queda en estado de suspensión. | Asistente Operativo de Zona/ Técnico de Área Responsable | | NO |
| 2 | Aprobaciones generales (PO-D.4.1.1) Se hace llamado al subprocedimiento PO-D.4.1.1 Aprobaciones Generales, que tiene por objeto: Obtener la aprobación de resoluciones aprobatorias o solicitudes de aprobación, de una autoridad responsable, de acuerdo a la Matriz de niveles de Autorización correspondiente u otros niveles previamente establecidos. | | | NO |
| a. | ¿Solicitud aprobada? Tercera condicionante, se informa al contratista si la solicitud fué aprobada o denegada. | | | NO |
| 3 | Informa al contratista la aprobación de suspensión En caso que la solicitud de suspensión sea aprobada por el nivel de autorización correspondiente, procede a notificar al Contratista. | Administrador del contrato | | NO |
| 4 | Período de suspensión Período en que el/ los contrato/s se encuentra/n en suspensión administrativa. | | FO-C.4.1.2.4-1 Notificación de Resolución de solicitud de Suspensión | NO |
| 5 | Determina la fecha de reinicio Cuando se hayan superado las condiciones que se establecieron para solicitar la suspensión | Administrador del contrato/ contratistas | | NO |

| | | | | |
|---|--------------------|---------------|-----------------|--------------|
| Subprocedimiento de Gestionar Suspensiones | Aprobación: | Nivel: | Código: | FISDL |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.1.2.4.-2 | |

| Nº. | Descripción de Actividad | Responsable | Formulario | Control Calidad |
|-----|---|---|----------------|-----------------|
| | administrativa, el Administrador de Contrato se reúne con el(los) Contratista(s) para determinar la fecha en que se reiniciará el(los) contrato(s) correspondiente(s). | | | |
| 6 | <p>Ingresar fecha de reinicio y reprogramación al contrato en sistema</p> <p>La Asistente Operativo de Zona / El Administrador del contrato registra en el sistema el reinicio del contrato. En este paso el contrato queda nuevamente en ejecución.</p> <p>Descripción de control</p> <p>El Administrador de contrato al haber verificado que las condiciones por las que se suspendió el contrato han sido superadas solicita a la Asistente Operativa de Zona que registre en el sistema el reinicio para que el contrato pueda seguir ejecutándose.</p> | La Asistente Operativo de Zona / El Administrador del contrato / Jefe de área responsable | | SI |
| 7 | <p>Seguimiento y verificación de Garantías del Contrato (PO-C.4.1.3.1)</p> <p>Se hace llamado al subprocedimiento PO-C.1.4.3.1 Seguimiento y verificación de garantías, que tiene por objeto: Realizar las actividades relacionadas al seguimiento de las garantía/ fianza/ pólizas asociadas a los contratos, de tal forma de tener información actualizada sobre las vigencias de las mismas, en el período que establece el contrato.</p> | | | NO |
| 8 | <p>Aprobaciones generales PO-D.4.1.1 (Notificación de reinicio)</p> <p>Se hace llamado al subprocedimiento PO-D.4.1.1 Aprobaciones Generales, que tiene por objeto: Informar al Consejo de Administración del reinicio.</p> | | | NO |
| 9 | Notifica a contratista del rechazo de la | Administrador del | FO-C.4.1.2.4-1 | NO |



| | | | | |
|---|--------------------|---------------|-----------------|--------------|
| Subprocedimiento de Gestionar Suspensiones | Aprobación: | Nivel: | Código: | FISDL |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.1.2.4.-2 | |

| Nº. | Descripción de Actividad | Responsable | Formulario | Control Calidad |
|------------|--|--------------------------------------|---|------------------------|
| | <p>solicitud y tramita corrección en sistema</p> <p>En caso que la solicitud de suspensión sea denegada por el nivel de autorización correspondiente (Consejo de Administración, etc.), procede a notificar por escrito al Contratista, explicando los motivos de la negación de solicitud y tramita corrección en el sistema.</p> | contrato/técnico de área responsable | Notificación de Resolución de solicitud de Suspensión | |
| | <p>¿Amerita prórroga?</p> <p>El Administrador de Contrato, verificará la necesidad gestionar una prórroga al contrato para compensar el tiempo del proceso aprobación de la suspensión que haya sido rechazada.</p> <p>b. En caso amerite la prórroga, se continúa con el procedimiento de Cambios a las condiciones del contrato (PO-C.4.1.2.3).</p> <p>En caso no amerite prórroga el procedimiento finaliza.</p> | | | |
| 10 | <p>Cambios a las condiciones del contrato (PO-C.4.1.2.3)</p> <p>Se hace llamado al subprocedimiento PO-C.4.1.2.3 Cambios a las condiciones del contrato, que tiene por objetivo: Realizar modificaciones al plazo establecido u otras condiciones del contrato.</p> | | | |

V. Documentos Relacionados:

- Ley y Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP Y RELACAP).
- Documentos Contractuales.
- Subprocedimiento Aprobaciones Generales (PO-D.4.1.1)
- Subprocedimiento Seguimiento y verificación de garantías (PO-C.1.4.3.1)
- Subprocedimiento Cambios a las condiciones del contrato (PO-C.4.1.2.3).



| | | | | |
|---|--------------------|---------------|-----------------|--------------|
| Subprocedimiento de Gestionar Suspensiones | Aprobación: | Nivel: | Código: | FISDL |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.1.2.4.-2 | |

VI. Control de Registros

| Registro | Llenado | Archivo Consulta | | | | Disposición Final |
|--|--|---------------------|----------------------------|--------------------|----------------------------------|-------------------|
| | | Responsable | Lugar | Criterio | Tiempo de Consulta | |
| Resolución aprobativa / Solicitud de aprobación de Suspensión Administrativa y anexos: Solicitud de suspensión (Proforma) y anexos | Administrador del contrato/ Técnico de Área Responsable y Gerente de Área/ Contratista | Auxiliar de Archivo | Archivo General (temporal) | Código de Proyecto | Periodo de ejecución de Proyecto | Archivo General |
| Informe de Reinicio por Suspensión Administrativa y anexos | Administrador del contrato/ Técnico de Área Responsable y Gerente de Área | Auxiliar de Archivo | Archivo General (temporal) | Código de Proyecto | Periodo de ejecución de Proyecto | Archivo General |
| Copia de Notificación de Resolución de solicitud de Suspensión | Administrador del contrato | Auxiliar de Archivo | Archivo General (temporal) | Código de Proyecto | Periodo de ejecución de Proyecto | Archivo General |

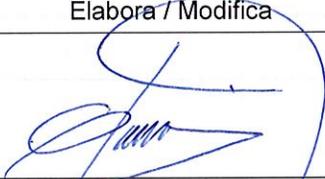
| | | | | |
|---|--------------------|---------------|-----------------|--------------|
| Subprocedimiento de Gestionar Suspensiones | Aprobación: | Nivel: | Código: | FISDL |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.1.2.4.-2 | |

VII. Historial de Cambios

| VERSIÓN ANTERIOR | VERSIÓN ACTUAL | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO | APROBACIÓN (Instancia/Fecha) | VIGENCIA (Fecha) |
|------------------|----------------|--|--|------------------|
| - | 0 | Creación y aprobación del procedimiento. | Consejo de Administración. Sesión: DL – 650/2011 Fecha: 17/03/2011 | 17/03/2011 |
| 0 | 1 | Actualización del Procedimiento y ratificación de los cambios anteriores. | Consejo de Administración. Sesión: DL – 739/2012 Fecha: 29/11/2012 | 17/12/2012 |
| 1 | 2 | Revisión y actualización del manual Cambio de código PO-C.4.1.4.9 a PO-C.4.1.2.4 Se incluye el llamado al procedimiento cambios a las condiciones del contrato. Se eliminó la actividad de tramitar No Objeción de la fuente financiera. Se incluyó el uso de FO-C.4.1.2.4-1 Notificación de Resolución de solicitud de Suspensión | Consejo de Administración. Sesión: DL – 826/2014 Fecha: 04/09/2014 | 01/10/2014 |

| | | | |
|--|--------------------|---------------|------------------|
| FORMULARIO: NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE SOLICITUD DE SUSPENSIÓN | Aprobación: | Nivel: | Código: |
| | 04/09/2014 | 4 | FO-C.4.1.2.4-1-0 |

FISDL

| | Elabora / Modifica | Responsable | |
|---|---|--|-------------------|
| Firma: |  |  | |
| Nombre: | Glenda Molina | Fredy de Jesús Cañas | |
| Cargo: | Especialista de Seguimiento y Control de Operaciones | Gerente de Operaciones | |
| Fecha: | 01/09/2014 | 01/09/2014 | |
| <p style="text-align: center;"><i>Recomendó</i> Comité Técnico Consultivo FISDL</p> | | <p style="text-align: center;">APROBADO Consejo de Administración FISDL</p> | |
| Recomienda: Comité Técnico Consultivo | | Aprueba: Consejo de Administración | |
| Sesión: DL-897/2014 | Fecha: 01/09/2014 | Sesión: DL-826/2014 | Fecha: 04/09/2014 |



Vigencia a partir de: 01/10/2014

| | | | | |
|--|--------------------|---------------|------------------|--------------|
| Formulario: Notificación de Resolución de solicitud de Suspensión | Aprobación: | Nivel: | Código: | FISDL |
| | 04/09/2014 | 6 | FO-C.4.1.2.4-1-0 | |

Notificación de resolución de solicitud para Suspensión Administrativa.

San Salvador, XX de XXXX de 20XX

Nombre de Contratista (Persona Natural) o de Representante Legal (Si es persona jurídica)
 Representante Legal (Aplica si es Persona Jurídica)
 NOMBRE DE LA SOCIEDAD (Aplica si es Persona Jurídica)
 Presente.-

Asunto: Notificación de Resolución de solicitud de Suspensión [No.____], del contrato [Número y Nombre del Contrato]

Estimado [Profesión]:

En relación a la solicitud de Suspensión [No.____] del contrato [Número y Nombre de contrato], solicitado con fecha [Fecha de recepción del AMU], se le comunica que según Resolución Aprobativa Número [Colocar Número de CAD] de fecha [Colocar fecha de aprobación], la solicitud fue [APROBADA / DENEGADA], debido a: [Colocar las causas de por las cuales fue aprobada o denegada la solicitud]

1. _____
2. _____
- _____

Sin más que agregar, me despido.

Atentamente,

[Nombre de Administrador de Contrato]
 Administrador de Contrato

| |
|--|
| Recibido en _____, a las ____ horas ____ minutos del día ____ del mes de _____ del año ____. Por _____ Con No. de DUI: _____ |
|--|



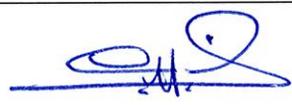
| | | | | |
|--|--------------------|---------------|------------------|--------------|
| Formulario: Notificación de Resolución de solicitud de Suspensión | Aprobación: | Nivel: | Código: | FISDL |
| | 04/09/2014 | 6 | FO-C.4.1.2.4-1-0 | |

Historial de Cambios

| VERSIÓN ANTERIOR | VERSIÓN ACTUAL | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO | APROBACIÓN (Instancia/Fecha) | VIGENCIA (Fecha) |
|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|-------------------------|
| - | 0 | Creación y aprobación del formulario. | Consejo de Administración. Sesión: DL – 826/2014 Fecha: 04/09/2014 | 01/10/2014 |

| | | | |
|--|--------------------|---------------|----------------|
| SUBPROCEDIMIENTO DE GESTIONAR PAGO A CONTRATISTAS | Aprobación: | Nivel: | Código: |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.1.2.5-2 |

FISDL

| | Elabora / Modifica | Responsable | |
|--|---|--|-------------------|
| Firma: |  |  | |
| Nombre: | Julio Cesar Carranza | Fredy de Jesús Cañas | |
| Cargo: | Especialista de Seguimiento y Control de Zona | Gerente de Operaciones | |
| Fecha: | 01/09/2014 | 01/09/2014 | |
| <i>Recomendó Comité Técnico Consultivo FISDL</i> | | APROBADO Consejo de Administración FISDL | |
| Recomienda: Comité Técnico Consultivo | | Aprueba: Consejo de Administración | |
| Sesión: DL-897/2014 | Fecha: 01/09/2014 | Sesión: DL-826/2014 | Fecha: 04/09/2014 |



Vigencia a partir de: 01/10/2014

| | | | | |
|--|--------------------|---------------|----------------|--------------|
| Subprocedimiento de Gestionar Pago a Contratistas | Aprobación: | Nivel: | Código: | FISDL |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.1.2.5-2 | |

I. Objetivo General

Gestionar las verificaciones correspondientes para la aprobación y el trámite de la solicitud de pago presentada por el Contratista.

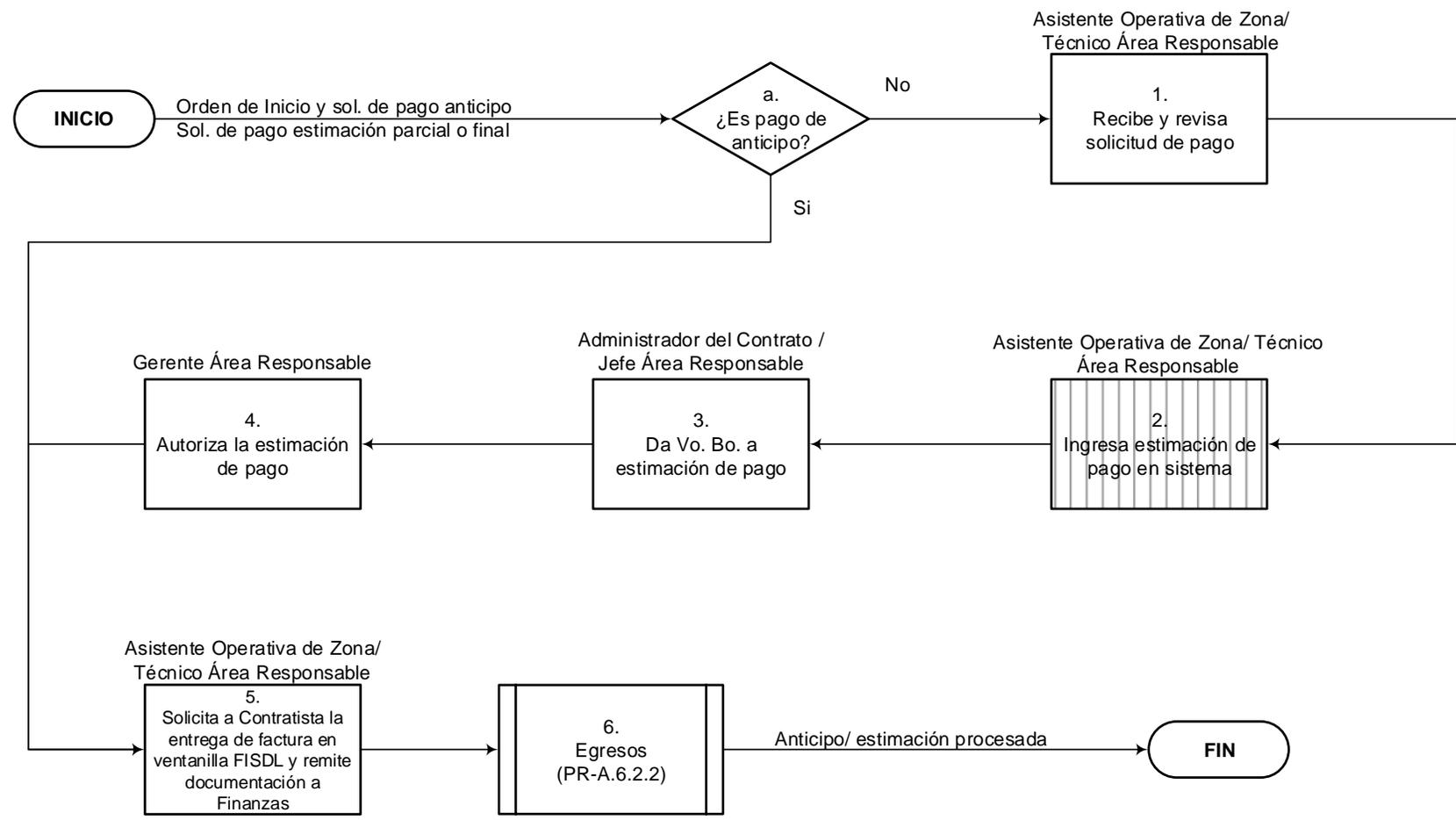
II. Alcance

El procedimiento se inicia con la recepción de la solicitud de pago a contratista con el Vo.Bo. del Administrador de Contrato y finaliza con el pago realizado.



| | | | | |
|--|--------------------|---------------|----------------|--------------|
| Subprocedimiento de Gestionar Pago a Contratistas | Aprobación: | Nivel: | Código: | FISDL |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.1.2.5-2 | |

III. Flujograma:



| | | | | |
|--|--------------------|---------------|----------------|--------------|
| Subprocedimiento de Gestionar Pago a Contratistas | Aprobación: | Nivel: | Código: | FISDL |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.1.2.5-2 | |

IV. Descripción General:

| Nº. | Descripción de Actividad | Responsable | Formulario | Control Calidad |
|-----|---|--|------------|-----------------|
| a. | <p>¿Es pago de Anticipo?</p> <p>Si es SI se continúa con la actividad "Solicita a Contratista la entrega de factura en ventanilla FISDL y remite documentación a Finanzas".</p> <p>Si es NO se recibe y revisa solicitud de pago.</p> | | | NO |
| 1 | <p>Recibe y revisa solicitud de pago</p> <p>La Asistente Operativa de Zona o Técnico del Área Solicitante recibe la solicitud de pago de estimación firmada y sellada por el Contratista, Supervisor del proyecto (si aplica) y del Administrador de Contrato, en la que se establecen los avances parciales o finales y la validación de los involucrados, así como también cualquier documentación que justifique dicho pago.</p> <p>Descripción del Control de Calidad:</p> <p>La Asistente Operativa de Zona o el Técnico revisa que este completa con las firmas y sellos, que coincidan los porcentajes de avance físico en el sistema.</p> | Asistente Operativa de Zona/ Técnico Área Responsable | | SI |
| 2 | <p>Ingresar estimación de pago en sistema</p> <p>La Asistente Operativa de Zona o el Técnico del Área Solicitante deberá ingresar los datos de la solicitud de pago al sistema.</p> <p>El sistema automáticamente trasladará a la estimación los descuentos correspondientes a:</p> <p>Porcentaje de descuento de renta, descuento por multas y/o penalidades, porcentaje de retención de IVA, porcentaje de pago de anticipo y cualquier otro que proceda y en los casos que aplique.</p> <p>Una vez ingresada la información</p> | Asistente Operativa de Zona / Técnico Área Responsable | | SI |

| | | | | |
|--|--------------------|---------------|----------------|--------------|
| Subprocedimiento de Gestionar Pago a Contratistas | Aprobación: | Nivel: | Código: | FISDL |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.1.2.5-2 | |

| Nº. | Descripción de Actividad | Responsable | Formulario | Control Calidad |
|-----|---|--|------------|-----------------|
| | correspondiente a la estimación de pago, procede a imprimir el documento. Descripción del Control de Calidad: El sistema valida que estén ingresados la programación, avance y meta física, según el pago solicitado. | | | |
| 3 | Da Vo. Bo. a estimación de pago El Administrador de Contrato o Jefe de Área da su Vo. Bo. a la estimación para que continúe el trámite. De no encontrarse el Administrador de contrato, el Jefe inmediato puede firmar la estimación. | Administrador de Contrato | | NO |
| 4 | Autoriza la estimación de pago El Gerente del Área Solicitante autoriza el pago estimación, mediante una firma y sello. En caso que no exista un gerente de línea en el área responsable, el Jefe del área será el encargado de autorizar el pago. | Gerente Área Responsable/ Jefe Área Responsable | | NO |
| 5 | Solicita a Contratista la entrega de factura en ventanilla FISDL y remite documentación a Finanzas La Asistente Operativa de Zona o el Técnico del Área Solicitante cuando tenga la estimación autorizada por el Gerente del Área Responsable, gestiona con el Contratista la entrega de las facturas en la ventanilla del FISDL y remite la información al Asistente de Colecturía y Pagaduría, para que éste proceda a tramitar los pagos correspondientes. Envía una señal electrónica, estableciendo que el pago ya fue enviado a la Gerencia de Finanzas. | Asistente Operativa de Zona / Técnico Área Responsable | | NO |
| 6 | Egresos (PR-A.6.2.2) Se hace un llamado al subproceso "PR-A.6.2.2 Egresos", que tiene por objetivo: Tramitar y | | | NO |

| | | | | |
|--|--------------------|---------------|----------------|--------------|
| Subprocedimiento de Gestionar Pago a Contratistas | Aprobación: | Nivel: | Código: | FISDL |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.1.2.5-2 | |

| Nº. | Descripción de Actividad | Responsable | Formulario | Control Calidad |
|-----|--|-------------|------------|-----------------|
| | efectuar los diferentes tipos de pagos para cumplir los compromisos y obligaciones con las municipalidades, contratistas, proveedores y otros. | | | |

V. Documentos Relacionados:

- Documentos Contractuales
- Subproceso Egresos (PR-A.6.2.2)

VI. Control de Registros

| Registro | Llenado | Archivo Consulta | | | | Disposición Final |
|------------------------------------|---|--|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| | | Responsable | Lugar | Criterio | Tiempo de Consulta | |
| Memorando de anticipo y sus anexos | Técnico de área responsable/ Administrador de Contrato | Copia: Auxiliar de Archivo | Archivo General (temporal) | Código de Proyecto | Periodo de ejecución de Proyecto | Archivo General |
| | | Original: Secretaria del Departamento de Contabilidad | Archivo de Contabilidad | Por fuente de financiamiento y fecha | 90 días después de cerrado el mes | Archivo General |
| Estimación de pago y anexos | Contratista/ Técnico De área responsable | Copia: Auxiliar de Archivo | Archivo General (temporal) | Código de Proyecto | Periodo de ejecución de Proyecto | Archivo General |
| | | Original: Secretaria del Departamento de Contabilidad | Archivo de Contabilidad | Por fuente de financiamiento y fecha | 90 días después de cerrado el mes | Archivo General |

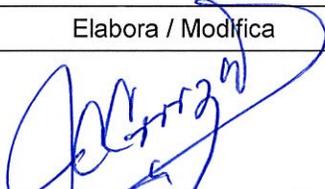
| | | | | |
|--|--------------------|---------------|----------------|--------------|
| Subprocedimiento de Gestionar Pago a Contratistas | Aprobación: | Nivel: | Código: | FISDL |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.1.2.5-2 | |

VII. Historial de Cambios

| VERSIÓN ANTERIOR | VERSIÓN ACTUAL | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO | APROBACIÓN (Instancia/Fecha) | VIGENCIA (Fecha) |
|-------------------------|-----------------------|---|--|-------------------------|
| - | 0 | Creación y aprobación del procedimiento. | Consejo de Administración. Sesión: DL – 650/2011 Fecha: 17/03/2011 | 17/03/2011 |
| 0 | 1 | Actualización del Procedimiento y ratificación de los cambios anteriores. | Consejo de Administración. Sesión: DL – 739/2012 Fecha: 29/11/2012 | 17/12/2012 |
| 1 | 2 | Revisión y actualización de procedimiento Cambio de código de PO-C.4.1.4.10 a PO-C.4.1.2.5 Actualización de nombres de Asistentes | Consejo de Administración. Sesión: DL – 826/2014 Fecha: 04/09/2014 | 01/10/2014 |

| | | | |
|---|--------------------|---------------|----------------|
| SUBPROCEDIMIENTO APLICACIÓN DE PENALIDADES | Aprobación: | Nivel: | Código |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.1.2.6-3 |

FISDL

| | Elabora / Modifica | Responsable | |
|---------|---|--|-------------------|
| Firma: |  |  | |
| Nombre: | Julio Cesar Carranza | Fredy de Jesús Cañas | |
| Cargo: | Especialista de Seguimiento y Control de Zona | Gerente de Operaciones | |
| Fecha: | 01/09/2014 | 01/09/2014 | |
| | <p><i>Recomendó</i> Comité Técnico Consultivo FISDL</p> | <p>APROBADO Consejo de Administración FISDL</p> | |
| | Recomienda: Comité Técnico Consultivo | Aprueba: Consejo de Administración | |
| | Sesión: DL-897/2014 | Sesión: DL-826/2014 | Fecha: 04/09/2014 |
| | Fecha: 01/09/2014 | | |



| | | | | |
|--|--------------------|---------------|----------------|--------------|
| Subprocedimiento para Aplicación de Penalidades | Aprobación: | Nivel: | Código | FISDL |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.1.2.6-3 | |

I. Objetivo General

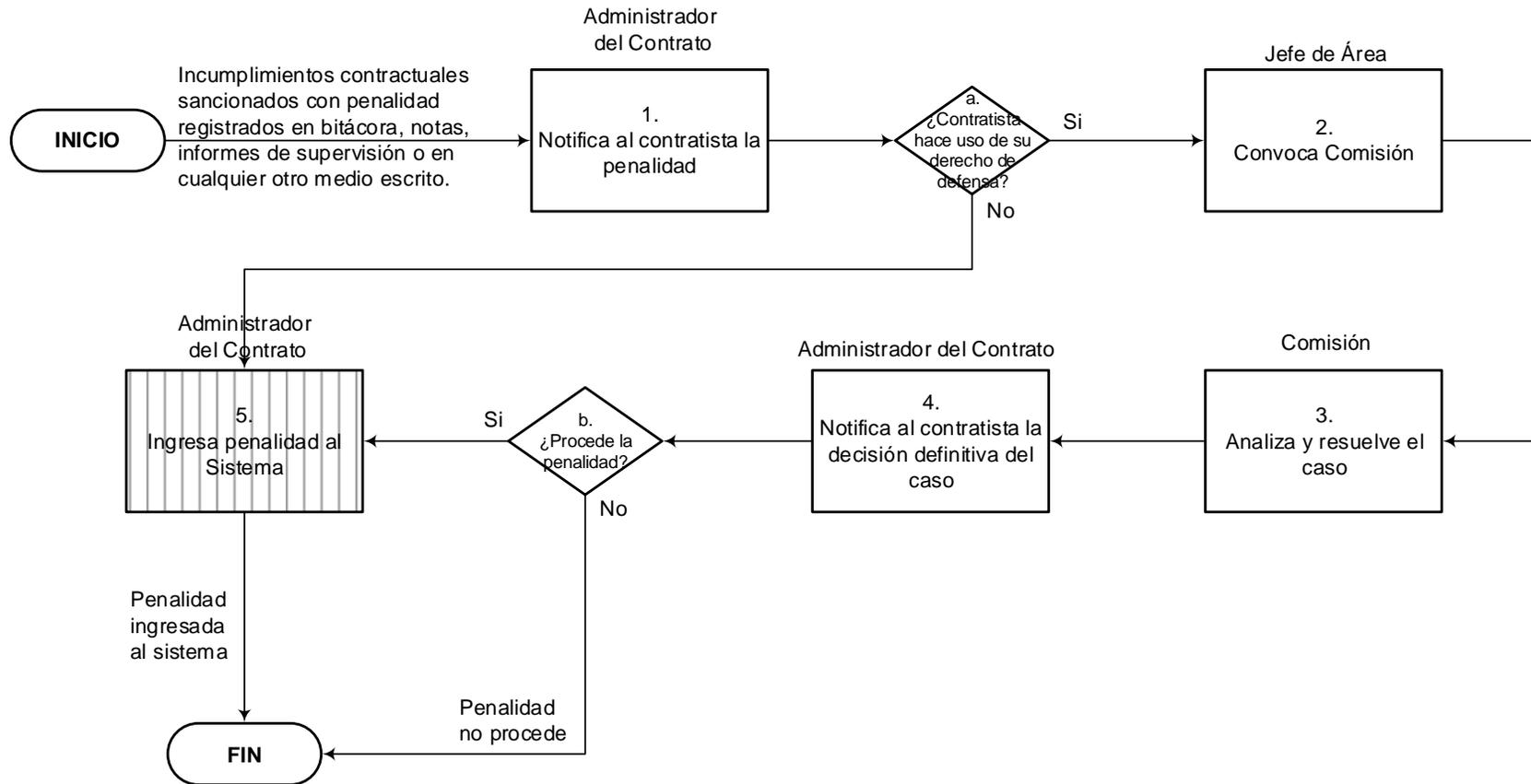
Brindar seguimiento y derecho de defensa a los contratistas que han incurrido en incumplimientos contractuales sancionados con penalidad.

II. Alcance

El procedimiento inicia con “Incumplimientos contractuales sancionados con penalidad registrados en bitácora, notas, informes de supervisión o en cualquier otro medio escrito” y finaliza con “penalidad ingresada al sistema” o con “penalidad no procede”.

| | | | | |
|--|--------------------|---------------|----------------|--------------|
| Subprocedimiento para Aplicación de Penalidades | Aprobación: | Nivel: | Código | FISDL |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.1.2.6-3 | |

III. Flujoograma:



| | | | | |
|--|--------------------|---------------|----------------|--------------|
| Subprocedimiento para Aplicación de Penalidades | Aprobación: | Nivel: | Código | FISDL |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.1.2.6-3 | |

IV. Descripción General:

| Nº. | Descripción de Actividad | Responsable | Formulario | Control Calidad |
|-----|---|----------------------------|---|-----------------|
| 1. | <p>Notifica al contratista la penalidad.</p> <p>El administrador del contrato emitirá notificación al contratista, de acuerdo al formulario correspondiente, cuando existan incumplimientos sancionados con penalidades, establecidas en los documentos contractuales. En dicha notificación se le otorgarán al contratista cinco (5) días hábiles contados a partir del día siguiente de haber recibido la notificación, a efecto de que el contratista haga uso de su derecho de defensa. De no hacer uso de su derecho de defensa en el plazo antes citado o si aceptare las penalidades notificadas serán descontadas de la siguiente estimación.</p> <p>El responsable de que se efectúe esta notificación es el Administrador del Contrato, quién deberá asegurarse que en la misma, quede constancia fehaciente de la recepción, es decir, que quede claramente identificada la persona que la recibe, de ser posible con el correspondiente número de Documento Único de Identidad (DUI) y los sellos pertinentes.</p> | Administrador del Contrato | FO-C.4.1.2.6-1 Notificación inicial de Penalidades | No |
| a. | <p>¿Contratista hace uso de su derecho de defensa?</p> <p>Si es si, continua con la actividad "Convoca comisión".</p> <p>Si es no, pasa a la actividad "Ingresa penalidad al Sistema".</p> | | | No |
| 2 | <p>Convoca Comisión</p> <p>El Jefe de Área convoca a los representantes de las unidades del Departamento de Ingeniería, Operaciones o Programas (según la especialidad del contrato), representante del</p> | Jefe de Área | | No |

| | | | | |
|--|--------------------|---------------|----------------|--------------|
| Subprocedimiento para Aplicación de Penalidades | Aprobación: | Nivel: | Código | FISDL |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.1.2.6-3 | |

| Nº. | Descripción de Actividad | Responsable | Formulario | Control Calidad |
|------------|---|----------------------------|--|------------------------|
| | departamento Legal y representante de la unidad del Administrador del Contrato. Además, remitirá toda la documentación relacionada con el caso a los miembros que conformarán la Comisión para su análisis. | | | |
| 3. | <p>Analiza y resuelve el caso.</p> <p>Si el contratista hace uso de su derecho de defensa dentro del plazo concedido, la Comisión examinará la respuesta y/o la documentación de descargo presentada, analizando si dicha documentación responde a causas que no le sean imputables al contratista, para determinar si procede, se modifica o no aplica la penalidad.</p> <p>De lo resuelto el Representante del Departamento Legal, levantará un acta que será firmada por los miembros de la Comisión y será trasladada al Administrador del Contrato.</p> <p>Todo lo anterior, dentro de un plazo de 15 días hábiles a partir del día siguiente que el Contratista hizo uso de su derecho de defensa.</p> | Comisión | FO-C.4.1.2.6-4 Acta de Comisión | Si |
| 4. | <p>Notifica al contratista la decisión definitiva del caso.</p> <p>Con base a lo resuelto por la Comisión, el Administrador del Contrato emitirá a la brevedad, la notificación definitiva sobre si procede o no la imposición de la penalidad, de acuerdo al formulario correspondiente.</p> <p>El responsable de que se efectúe esta notificación es el Administrador del Contrato, quién deberá asegurarse que en la misma, quede constancia fehaciente de la recepción, es decir, que quede claramente identificada la persona que la recibe, de ser posible con el</p> | Administrador del Contrato | FO-C.4.1.2.6-3 Notificación definitiva de penalidades | No |

| | | | | |
|--|--------------------|---------------|----------------|--------------|
| Subprocedimiento para Aplicación de Penalidades | Aprobación: | Nivel: | Código | FISDL |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.1.2.6-3 | |

| Nº. | Descripción de Actividad | Responsable | Formulario | Control Calidad |
|-----|--|----------------------------|------------|-----------------|
| | correspondiente número de Documento Único de Identidad (DUI) y los sellos pertinente. | | | |
| b. | ¿Procede la penalidad? Si es si, pasa a la actividad "Ingresa penalidad al sistema". Si es no, pasa al "Fin" | | | No |
| 5. | Ingresa penalidad al sistema. El administrador del contrato ingresa la penalidad al sistema, dejando especificado el monto total a aplicar, que deberá ser cobrado de la estimación próxima. | Administrador del Contrato | | No |

V. Documentos Relacionados:

- Constitución de la República.
- Documentos contractuales.

VI. Control de Registros

| Registro | Llenado | Archivo Consulta | | | | Disposición Final |
|--|----------------------------|---------------------|----------------------------|--------------------|----------------------------------|-------------------|
| | | Responsable | Lugar | Criterio | Tiempo de Consulta | |
| Acuse de recibo de Notificación inicial de Penalidades | Administrador del Contrato | Auxiliar de Archivo | Archivo General (temporal) | Código de Proyecto | Periodo de ejecución de Proyecto | Archivo General |
| Nota de respuesta del contratista | Contratista | Auxiliar de Archivo | Archivo General (temporal) | Código de Proyecto | Periodo de ejecución de Proyecto | Archivo General |
| Acuse de recibo de Notificación definitiva de | Administrador del Contrato | Auxiliar de Archivo | Archivo General (temporal) | Código de Proyecto | Periodo de ejecución de Proyecto | Archivo General |

| | | | | |
|--|--------------------|---------------|----------------|--------------|
| Subprocedimiento para Aplicación de Penalidades | Aprobación: | Nivel: | Código | FISDL |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.1.2.6-3 | |

| Registro | Llenado | Archivo Consulta | | | | Disposición Final |
|------------------|----------|---------------------|----------------------------|--------------------|----------------------------------|-------------------|
| | | Responsable | Lugar | Criterio | Tiempo de Consulta | |
| penalidades | | | | | | |
| Acta de Comisión | Comisión | Auxiliar de Archivo | Archivo General (temporal) | Código de Proyecto | Periodo de ejecución de Proyecto | Archivo General |

| | | | | |
|--|--------------------|---------------|----------------|--------------|
| Subprocedimiento para Aplicación de Penalidades | Aprobación: | Nivel: | Código | FISDL |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.1.2.6-3 | |

VII. Historial de Cambios

| VERSIÓN ANTERIOR | VERSIÓN ACTUAL | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO | APROBACIÓN (Instancia/Fecha) | VIGENCIA (Fecha) |
|------------------|----------------|--|--|------------------|
| - | 0 | Creación y aprobación del procedimiento. | Consejo de Administración Sesión: DL-650/2011 Fecha: 17/03/2011 | 17/03/2011 |
| 0 | 1 | Eliminación de la parte relativa a la aplicación de multas. | Gerente General Fecha: 21/09/2012 | 24/09/2019 |
| 1 | 2 | Actualización del Procedimiento y ratificación de los cambios anteriores. | Consejo de Administración. Sesión: DL – 739/2012 Fecha: 29/11/2012 | 17/12/2012 |
| 2 | 3 | Revisión y actualización de procedimiento Cambio de código de PO-C.4.1.4.11 a PO-C.4.2.6 Se eliminó la decisión si el contratista acepta la penalidad. | Consejo de Administración. Sesión: DL – 826/2014 Fecha: 04/09/2014 | 01/10/2014 |

| | | | |
|--|--------------------|---------------|------------------|
| FORMULARIO: NOTIFICACIÓN INICIAL DE PENALIDADES | Aprobación: | Nivel: | Código: |
| | 04/09/2014 | 6 | FO-C.4.1.2.6-1-2 |

FISDL

| | Elabora / Modifica | Responsable | |
|---------------------|---|--|-------------------|
| Firma: |  |  | |
| Nombre: | Julio Cesar Carranza | Fredy de Jesús Cañas | |
| Cargo: | Especialista de Seguimiento y Control de Zona | Gerente de Operaciones | |
| Fecha: | 01/09/2014 | 01/09/2014 | |
| | <i>Recomendó Comité Técnico Consultivo FISDL</i> | APROBADO Consejo de Administración FISDL | |
| | Recomienda: Comité Técnico Consultivo | Aprueba: Consejo de Administración | |
| Sesión: DL-897/2014 | Fecha: 01/09/2014 | Sesión: DL-826/2014 | Fecha: 04/09/2014 |



Vigencia a partir de: 01/10/2014

| | | | | |
|--|--------------------|---------------|------------------|--------------|
| Formulario: Notificación inicial de penalidades | Aprobación: | Nivel: | Código: | FISDL |
| | 04/09/2014 | 6 | FO-C.4.1.2.6-1-2 | |

- * LA REDACCIÓN DEBE ADAPTARSE A CADA TIPO DE CONTRATO, SEA DE OBRA, SUMINISTRO O CONSULTORÍA ENTRE OTROS.
- * PUEDE MENCIONARSE TODA LA INFORMACIÓN QUE SE CONSIDERE NECESARIA, QUE PERMITA ESTABLECER LA VERDAD DE LOS HECHOS.
- * LAS NOTAS REDACTADAS EN SOMBRADO AMARILLO, ASÍ COMO EL ENCABEZADO DE ESTE FORMATO DEBEN ELIMINARSE.

FISDL

San Salvador, XX de XXXX de 20XX

Nombre de Contratista (Persona Natural) o de Representante Legal (Si es persona jurídica)
 Representante Legal (Aplica si es Persona Jurídica)
 NOMBRE DE LA SOCIEDAD (Aplica si es Persona Jurídica)
 Presente.-

Referencia: ____ Número de Contrato y Tipo de Contrato y Nombre del contrato ____

Señor XXXXX:

Con relación al contrato en referencia, se le informa que de la estimación que se cancelará próximamente, se le descontará la cantidad de ____ MONTO TOTAL EN LETRAS Y LUEGO EN NÚMEROS ____, en concepto de incumplimientos contractuales sancionados con penalidad, los cuales se detallan a continuación:

| INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | DOCUMENTO DONDE SE REGISTRA EL INCUMPLIMIENTO | # DE EVENTOS / DÍAS | VALOR DE LA PENALIDAD (US\$) | VALOR A DESCONTAR (US\$) |
|----------------------------|---|---------------------|------------------------------|--------------------------|
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL | | | | |

Por lo tanto, previo a que dichos montos sean descontados, se le otorgan cinco (5) días hábiles contados a partir del día siguiente de recibida la presente notificación, a efecto que comparezca. De no hacer uso de su derecho de defensa en el plazo antes citado o si haciendo uso de éste aceptare, las penalidades notificadas serán descontadas de la siguiente estimación.

Atentamente,

Nombre y firma del Administrador de Contrato
 Administrador del Contrato

| |
|--|
| Recibido en _____, a las ____ horas ____ minutos del día ____ del mes de _____ del año ____. Por _____ Con No. de DUI: _____ |
|--|



| | | | | |
|--|--------------------|---------------|------------------|--------------|
| Formulario: Notificación inicial de penalidades | Aprobación: | Nivel: | Código: | FISDL |
| | 04/09/2014 | 6 | FO-C.4.1.2.6-1-2 | |

Historial de Cambios

| VERSIÓN ANTERIOR | VERSIÓN ACTUAL | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO | APROBACIÓN (Instancia/Fecha) | VIGENCIA (Fecha) |
|------------------|----------------|---|---|------------------|
| - | 0 | Creación y aprobación del formulario. | Consejo de Administración Sesión: DL-650/2011 Fecha: 17/03/2011 | 17/03/2011 |
| 0 | 1 | Se modificó el cuadro del detalle de las penalidades, agregando columnas # de eventos/ días y Valor de la penalidad. Asimismo, se incorporó al formulario el plazo para hacer uso del derecho de defensa. | Gerente General Fecha: 21/09/2012 | 24/09/2012 |
| 1 | 2 | Cambios de formato Cambio de código FO-C.4.1.4.11-1-2 a FO-C.4.1.2.6-1-2 | Consejo de Administración Sesión: DL-826/2014 Fecha: 04/09/2014 | 01/10/2014 |

| | | | |
|-------------------------------------|--------------------|---------------|------------------|
| FORMULARIO: ACTA DE COMISIÓN | Aprobación: | Nivel: | Código: |
| | 04/09/2014 | 6 | FO-C.4.1.2.6-2-2 |

FISDL

| | Elabora / Modifica | Responsable | |
|---|---|--|-------------------|
| Firma: |  |  | |
| Nombre: | Julio Cesar Carranza | Fredy de Jesús Cañas | |
| Cargo: | Especialista de Seguimiento y Control de Zona | Gerente de Operaciones | |
| Fecha: | 01/09/2014 | 01/09/2014 | |
| <p>Recomen la Comité Técnico Consultivo FISDL</p> | | <p>APROBADO Consejo de Administración FISDL</p> | |
| Recomienda: Comité Técnico Consultivo | | Aprueba: Consejo de Administración | |
| Sesión: DL-897/2014 | Fecha: 01/09/2014 | Sesión: DL-826/2014 | Fecha: 04/09/2014 |



| | | | | |
|-------------------------------------|--------------------|---------------|------------------|--------------|
| Formulario: Acta de Comisión | Aprobación: | Nivel: | Código: | FISDL |
| | 04/09/2014 | 6 | FO-C.4.1.2.6-2-2 | |

ACTA DE COMISIÓN



ACTA DE REUNION DE COMISIÓN PARA REVISIÓN DE PENALIDADES APLICADAS A REFERENTES
AL CONTRATO No. _____ DENOMINADO
_____, Código _____ del
departamento de _____

Reunidos en _____ a las _____ horas del día _____ de _____ de _____, presentes el _____ (Colocar nombres y cargos de los miembros de la Comisión) _____; siendo estos el lugar, día y hora acordados para proceder a analizar la documentación pertinente a los procedimientos de aplicación de penalidades, iniciados por _____ Nombre del Administrador del Contrato _____ (Administrador de Contrato), referente al contrato citado anteriormente.

I. ASUNTOS TRATADOS EN LA REUNIÓN.

Que en virtud del contrato número _____, se le ha iniciado procedimiento de aplicación de penalidades al contratista _____; por lo que se da inicio a esta reunión haciendo una breve reseña de los hechos y argumentos planteados en el caso, siempre teniendo como referencia el marco contractual, de acuerdo al siguiente orden:

1. PENALIDADES APLICADAS

El Administrador del Contrato, notificó al Contratista por medio de carta de fecha _____ del presente año (se anexa copia), sobre la aplicación de penalidades por un monto de USD \$ _____, por incumplimientos sancionados expresamente en los Documentos Contractuales, según el siguiente detalle:

(Detalle de la penalidad) _____

Ante tal notificación y haciendo uso de su derecho de defensa, el Contratista presentó nota con fecha _____, por medio de la cual planteaba varios puntos, que se describen a continuación:



| | | | | |
|-------------------------------------|--------------------|---------------|------------------|--------------|
| Formulario: Acta de Comisión | Aprobación: | Nivel: | Código: | FISDL |
| | 04/09/2014 | 6 | FO-C.4.1.2.6-2-2 | |

CONSIDERANDOS

Que se ha tenido a la vista lo siguiente:

ANALISIS DEL CASO

Por tanto, esta Comisión resuelve:

Y no habiendo nada más que hacer constar se da por terminada la presente acta que consta de _____ folios útiles a las _____ horas de este mismo día.

Nombre y Firma Miembro 1
Cargo

Nombre y Firma Miembro 1
Cargo

Nombre y Firma Miembro 3
Cargo



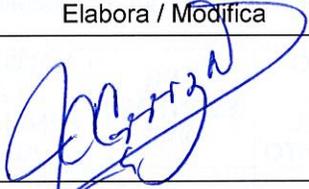
| | | | | |
|-------------------------------------|--------------------|---------------|------------------|--------------|
| Formulario: Acta de Comisión | Aprobación: | Nivel: | Código: | FISDL |
| | 04/09/2014 | 6 | FO-C.4.1.2.6-2-2 | |

Historial de Cambios

| VERSIÓN ANTERIOR | VERSIÓN ACTUAL | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO | APROBACIÓN (Instancia/Fecha) | VIGENCIA (Fecha) |
|------------------|----------------|--|---|------------------|
| - | 0 | Creación y aprobación del formulario. | Consejo de Administración Sesión: DL-650/2011 Fecha: 17/03/2011 | 17/03/2011 |
| 0 | 1 | Se sustituyó al Asesor Municipal por el Administrador de Contrato. Se mejoró la redacción de la aplicación de las penalidades. Se cambió la parte del acta RECOMENDACIONES por ANÁLISIS DEL CASO. Se incorporó la parte de resolución de la Comisión. | Gerente General Fecha: 21/09/2012 | 24/09/2012 |
| 1 | 2 | Cambios de formato Cambio de código FO-C.4.1.2.6-4-2 a FO-C.4.1.2.6-2-2 | Consejo de Administración Sesión: DL-826/2014 Fecha: 04/09/2014 | 01/10/2014 |

| | | | |
|---|--------------------|---------------|------------------|
| FORMULARIO: NOTIFICACIÓN DEFINITIVA DE PENALIDADES | Aprobación: | Nivel: | Código: |
| | 04/09/2014 | 6 | FO-C.4.1.2.6-3-2 |

FISDL

| | Elabora / Modifica | Responsable | |
|--|---|--|-------------------|
| Firma: |  |  | |
| Nombre: | Julio Cesar Carranza | Fredy de Jesús Cañas | |
| Cargo: | Especialista de Seguimiento y Control de Zona | Gerente de Operaciones | |
| Fecha: | 01/09/2014 | 01/09/2014 | |
| <i>Recomendó</i> Comité Técnico Consultivo FISDL | | APROBADO Consejo de Administración FISDL | |
| Recomienda: Comité Técnico Consultivo | | Aprueba: Consejo de Administración | |
| Sesión: DL-897/2014 | Fecha: 01/09/2014 | Sesión: DL-826/2014 | Fecha: 04/09/2014 |



Vigencia a partir de: 01/10/2014

| | | | | |
|---|--------------------|---------------|------------------|--------------|
| Formulario: Notificación definitiva de Penalidades | Aprobación: | Nivel: | Código: | FISDL |
| | 04/09/2014 | 6 | FO-C.4.1.2.6-3-2 | |

* LA REDACCIÓN ES SUGERIDA Y PUEDE ADAPTARSE O MODIFICARSE EN VIRTUD DE CADA CASO, SI EL RESPONSABLE DEL LLENADO LO CONSIDERA PERTINENTE.

* LAS NOTAS REDACTADAS EN SOMBREADO AMARILLO, ASÍ COMO EL ENCABEZADO DE ESTE FORMATO DEBEN ELIMINARSE.

San Salvador, XX de XXXX de 20XX

FISDL

____Profesión____

Nombre de Contratista (Persona Natural) o de Representante Legal (Si es persona jurídica)

Representante Legal (Aplica si es Persona Jurídica)

NOMBRE DE LA SOCIEDAD (Aplica si es Persona Jurídica)

Presente.-

Referencia: ____Número de Contrato y Tipo de Contrato y Nombre del contrato____

Señor _____:

REDACCIÓN I: COMISIÓN RATIFICA LA TOTALIDAD DE PENALIDADES INICIALMENTE NOTIFICADAS

En relación al procedimiento de penalidades iniciado en fecha _____, en virtud del contrato en referencia, se le notifica que se conformó una Comisión que revisó el caso y determinó, a través del análisis de la documentación contractual y de descargo, que **no se identificaron motivos suficientes que demostraran que los incumplimientos contractuales atribuidos no le son imputables a su persona o la empresa que usted representa (colocar lo que aplique)_____.**

Por lo tanto, se le notifica que de la próxima estimación, se le descontará la cantidad de ____MONTO TOTAL EN LETRAS Y LUEGO EN NÚMEROS____, de acuerdo al siguiente detalle:

| INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | DOCUMENTO DONDE SE REGISTRA EL INCUMPLIMIENTO | # DE EVENTOS / DÍAS | VALOR DE LA PENALIDAD (US\$) | VALOR A DESCONTAR (US\$) |
|----------------------------|---|---------------------|------------------------------|--------------------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL | | | | |

REDACCIÓN II: COMISIÓN RATIFICA SOLO PARTE DE PENALIDADES INICIALMENTE NOTIFICADAS

En relación al procedimiento de penalidades iniciado en fecha _____, en virtud del contrato en referencia, se le notifica que se conformó una Comisión que revisó el caso y determinó, a través del análisis de la documentación contractual y de descargo, que **no le son imputables los incumplimientos siguientes: ____Detalle de incumplimientos no imputables____.**

Por lo tanto, se le notifica que de la próxima estimación, **se le descontará la cantidad de ____MONTO TOTAL EN LETRAS Y LUEGO EN NÚMEROS____, en concepto de las penalidades restantes que fueron inicialmente notificadas,** de acuerdo al siguiente detalle:

| INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | DOCUMENTO DONDE SE REGISTRA EL INCUMPLIMIENTO | # DE EVENTOS / DÍAS | VALOR DE LA PENALIDAD (US\$) | VALOR A DESCONTAR (US\$) |
|----------------------------|---|---------------------|------------------------------|--------------------------|
| | | | | |



| | | | | |
|---|--------------------|---------------|------------------|--------------|
| Formulario: Notificación definitiva de Penalidades | Aprobación: | Nivel: | Código: | FISDL |
| | 04/09/2014 | 6 | FO-C.4.1.2.6-3-2 | |

| | | | | |
|--------------|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL | | | | |

REDACCIÓN III: COMISIÓN DESESTIMA EL DESCUENTO DE LA TOTALIDAD DE LAS PENALIDADES INICIALMENTE NOTIFICADAS

En relación al procedimiento de penalidades iniciado en fecha _____, en virtud del contrato en referencia, se le notifica que se conformó una Comisión que revisó el caso y determinó, a través del análisis de la documentación contractual y de descargo, que **no le son imputables ninguno de los incumplimientos objeto de este procedimiento.**

Por lo tanto, se le informa que puede tramitar la siguiente estimación, que no contendrá descuentos por penalidades objeto de este procedimiento.

Atentamente,

Nombre y firma del Administrador del Contrato
Administrador del Contrato



| | | | | |
|---|--------------------|---------------|------------------|--------------|
| Formulario: Notificación definitiva de Penalidades | Aprobación: | Nivel: | Código: | FISDL |
| | 04/09/2014 | 6 | FO-C.4.1.2.6-3-2 | |

Historial de Cambios

| VERSIÓN ANTERIOR | VERSIÓN ACTUAL | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO | APROBACIÓN (Instancia/Fecha) | VIGENCIA (Fecha) |
|------------------|----------------|---|---|------------------|
| - | 0 | Creación y aprobación del formulario. | Consejo de Administración Sesión: DL-650/2011 Fecha: 17/03/2011 | 17/03/2011 |
| 0 | 1 | Se han creado y aprobado tres tipos de formularios, uno cuando se ratifica la totalidad de penalidades inicialmente notificadas; otro cuando se ratifica parte de las penalidades inicialmente notificadas; y el último cuando la comisión desestima el descuento de la totalidad de las penalidades inicialmente notificadas. Todos los formularios son firmados por el Administrador de Contrato. | Gerente General Fecha: 21/09/2012 | 24/09/2012 |
| 1 | 2 | Cambios de formato Cambio de código FO-C.4.1.4.11-3-2 a FO-C.4.1.2.6-3-2 | Consejo de Administración Sesión: DL-826/2014 Fecha: 04/09/2014 | 01/10/2014 |

| | | | |
|---|--------------------|---------------|----------------|
| SUBPROCEDIMIENTO DE LIQUIDACIÓN Y CIERRE DE CONTRATO | Aprobación: | Nivel: | Código: |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.1.3-2 |

FISDL

| | Elabora / Modifica | Responsable | |
|--|---|--|-------------------|
| Firma: |  |  | |
| Nombre: | Julio Cesar Carranza | Fredy de Jesús Cañas | |
| Cargo: | Especialista de Seguimiento y Control de Zona | Gerente de Operaciones | |
| Fecha: | 01/09/2014 | 01/09/2014 | |
| <i>Recomendó Comité Técnico Consultivo FISDL</i> | | APROBADO Consejo de Administración FISDL | |
| Recomienda: Comité Técnico Consultivo | | Aprueba: Consejo de Administración | |
| Sesión: DL-897/2014 | Fecha: 01/09/2014 | Sesión: DL-826/2014 | Fecha: 04/09/2014 |



Vigencia a partir de: 01/10/2014

| | | | | |
|---|--------------------|---------------|----------------|--------------|
| Subprocedimiento de Liquidación y Cierre de Contrato | Aprobación: | Nivel: | Código: | FISDL |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.1.3-2 | |

I. Objetivo General

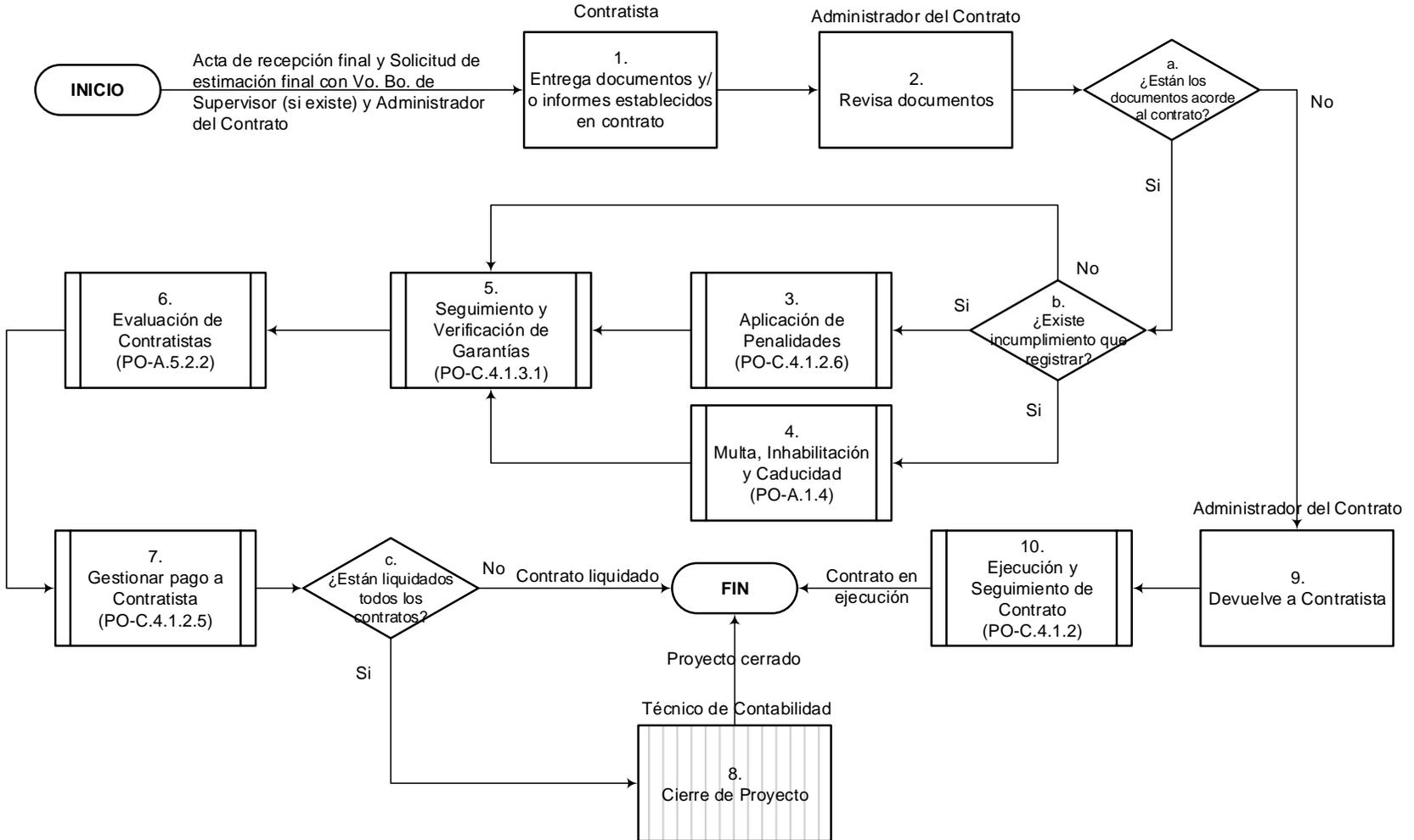
Desarrollar las actividades correspondientes al cierre del contrato, para poder iniciar los trámites de pago final.

II. Alcance

El procedimiento comienza desde que se recibe el Acta de recepción final y Solicitud de Estimación final, hasta realizar el cierre del proyecto en sistema.

| | | | | |
|---|--------------------|---------------|----------------|--------------|
| Subprocedimiento de Liquidación y Cierre de Contrato | Aprobación: | Nivel: | Código: | FISDL |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.1.3-2 | |

III. Flujograma:



| | | | | |
|---|--------------------|---------------|----------------|--------------|
| Subprocedimiento de Liquidación y Cierre de Contrato | Aprobación: | Nivel: | Código: | FISDL |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.1.3-2 | |

IV. Descripción General:

| Nº | Descripción de Actividad | Responsable | Formulario | Control Calidad |
|----|--|----------------------------|------------|-----------------|
| 1 | <p>Entrega los documentos y/o informes establecidos en contrato.</p> <p>El Contratista entrega al Administrador del Contrato los documentos finales para liquidación del contrato, tales como: planos actualizados (como-construido), bitácora u otros que se hayan estipulado en el contrato.</p> <p>Para los casos en que el contrato no estipule la entrega de documentos, este paso será obviado.</p> | Contratista | | NO |
| 2 | <p>Revisa documentos</p> <p>El Administrador del Contrato, revisa que la documentación presentada por el contratista, este completa y correcta, según lo establecido en el contrato.</p> <p>Para los casos en que el contrato no estipule la entrega de documentos finales, este paso será obviado.</p> | Administrador del Contrato | | NO |
| a. | <p>¿Están los documentos acorde al contrato?</p> <p>Si la respuesta es SI, se procede a verificar si existen incumplimientos por parte del contratista, si la respuesta es NO, se devuelve solicitud al contratista.</p> | | | NO |
| b. | <p>¿Existe Incumplimiento que Registrar?</p> <p>Si la respuesta es SI, se procede con el Subprocedimiento Aplicación de Penalidades o a procedimiento de Multa, Inhabilitación y Caducidad, según sea el caso.</p> | | | NO |
| 3 | <p>Aplicación de Penalidades (PO-C.4.1.2.6)</p> <p>Se hace un llamado al subprocedimiento PO-C.4.1.2.6 Aplicación de Penalidades, el cual brinda seguimiento a la aplicación de penalidades por el incumplimiento de las</p> | | | NO |

| | | | | |
|---|--------------------|---------------|----------------|--------------|
| Subprocedimiento de Liquidación y Cierre de Contrato | Aprobación: | Nivel: | Código: | FISDL |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.1.3-2 | |

| Nº | Descripción de Actividad | Responsable | Formulario | Control Calidad |
|----|---|-------------------------|------------|-----------------|
| | obligaciones contractuales. | | | |
| 4 | Multa, Inhabilitación y Caducidad (PO-A.1.4) Resolver la aplicación institucional de posibles inhabilitaciones, multas o caducidad de contratos, relacionados con proyectos centralizados del FISDL, respetando la normativa vigente y garantizando un debido proceso legal, de acuerdo a lo establecido en el Art. 160 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP) y 81 del Reglamento de la LACAP. | | | |
| 5 | Seguimiento y verificación de Garantías (PO-C.4.1.3.1). Se hace un llamado al subprocedimiento PO-C.4.13.1 Seguimiento y Verificación de Garantías, el cual realiza el seguimiento de las garantías asociadas a los contratos, de tal forma de tener información actualizada sobre las vigencias de las mismas, en el período que establece el contrato. | | | NO |
| 6 | Evaluación de Contratistas (PO-A.5.2.2) Se hace un llamado al subprocedimiento PO-A.5.2.2 Evaluación de Contratistas. | | | NO |
| 7 | Gestionar pago a contratista (PO-C.4.1.2.5) Se hace un llamado al subprocedimiento PO-C.4.1.2.5 Gestionar pago a contratista, el cual gestiona los trámites y verificaciones correspondientes para la aprobación de una solicitud de pago presentada por el Contratista. | | | NO |
| c. | ¿Están liquidados todos los contratos? Si la respuesta es SI, se procede con el Cierre del Proyecto, si la respuesta es NO, el procedimiento finaliza. | | | NO |
| 8 | Cierre de Proyecto Una vez al mes o a solicitud del interesado, se | Técnico de Contabilidad | | NO |

| | | | | |
|---|--------------------|---------------|----------------|--------------|
| Subprocedimiento de Liquidación y Cierre de Contrato | Aprobación: | Nivel: | Código: | FISDL |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.1.3-2 | |

| Nº | Descripción de Actividad | Responsable | Formulario | Control Calidad |
|----|---|---------------------------|------------|-----------------|
| | corre el proceso automático de cambio de etapa del proyecto de “Enviado a Finanzas” a “En proceso de liquidación” para finalizar en “Liquidado en Finanzas”. | | | |
| 9 | Devuelve a Contratista Si los documentos entregados por el Contratista se encuentran incompletos o incorrectos, el Administrador de Contrato le devuelve la documentación y le explica las razones del rechazo, para que proceda a corregirlas. | Administrador de Contrato | | NO |
| 10 | Ejecución y Seguimiento de Contrato (PO-C.4.1.2) Se realiza un llamado al subprocedimiento Ejecución y Seguimiento de Contrato (PO-C.4.1.2). | | | NO |

V. Documentos Relacionados:

- Ley y Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP y RELACAP).
- Documentos Contractuales.
- Subprocedimiento Ejecución y Seguimiento de Contrato (PO-C.4.1.2)
- Subprocedimiento Gestionar pago a contratista (PO-C.4.1.2.5)
- Subprocedimiento Aplicación de Penalidades (PO-C.4.1.2.6)
- Subprocedimiento Seguimiento y Verificación de Garantías (PO-C.4.1.3.1)
- Procedimiento Evaluación de Contratistas (PO-A.5.2.2)
- Procedimiento Multa, inhabilitación y caducidad (PO-A.1.4)



| | | | | |
|---|--------------------|---------------|----------------|--------------|
| Subprocedimiento de Liquidación y Cierre de Contrato | Aprobación: | Nivel: | Código: | FISDL |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.1.3-2 | |

VI. Control de Registros

| Registro | Llenado | Archivo Consulta | | | | Disposición Final |
|-------------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------|--------------------|----------------------------------|---------------------|
| | | Responsable | Lugar | Criterio | Tiempo de Consulta | |
| Acta de Recepción final | Contratista | Auxiliar de Archivo | Archivo General (temporal) | Código de Proyecto | Periodo de ejecución de Proyecto | Archivo General |
| Solicitud de Estimación Final | Contratista | Auxiliar de Archivo | Archivo General (temporal) | Código de Proyecto | Periodo de ejecución de Proyecto | Archivo General |
| Evaluación al Contratista | Administrador del contrato | Sistema Informático | Sistema Informático | Código de proyecto | No Aplica | Sistema Informático |

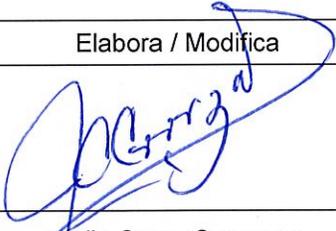
| | | | | |
|---|--------------------|---------------|----------------|--------------|
| Subprocedimiento de Liquidación y Cierre de Contrato | Aprobación: | Nivel: | Código: | FISDL |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.1.3-2 | |

VII. Historial de Cambios

| VERSIÓN ANTERIOR | VERSIÓN ACTUAL | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO | APROBACIÓN (Instancia/Fecha) | VIGENCIA (Fecha) |
|-------------------------|-----------------------|---|--|-------------------------|
| - | 0 | Creación y aprobación del procedimiento. | Consejo de Administración. Sesión: DL – 650/2011 Fecha: 17/03/2011 | 17/03/2011 |
| 0 | 1 | Actualización del Procedimiento y ratificación de los cambios anteriores. | Consejo de Administración. Sesión: DL – 739/2012 Fecha: 29/11/2012 | 17/12/2012 |
| 1 | 2 | Revisión y actualización de procedimiento Cambio de código PO-C.4.1.5 a PO-C.4.1.3 Incluye llamado al procedimiento de Multas, inhabilitación y caducidad | Consejo de Administración. Sesión: DL – 826/2014 Fecha: 04/09/2014 | 01/10/2014 |

| | | | |
|--|--------------------|---------------|----------------|
| SUBPROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE GARANTÍAS | Aprobación: | Nivel: | Código: |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.1.3.1-2 |

FISDL

| | Elabora / Modifica | Responsable | |
|---------------------|---|--|-------------------|
| Firma: |  |  | |
| Nombre: | Julio Cesar Carranza | Fredy de Jesús Cañas | |
| Cargo: | Especialista de Seguimiento y Control de Zona | Gerente de Operaciones | |
| Fecha: | 01/09/2014 | 01/09/2014 | |
| | Recomendó Comité Técnico Consultivo FISDL | APROBADO Consejo de Administración FISDL | |
| | Recomienda: Comité Técnico Consultivo | Aprueba: Consejo de Administración | |
| Sesión: DL-897/2014 | Fecha: 01/09/2014 | Sesión: DL-826/2014 | Fecha: 04/09/2014 |



Vigencia a partir de: 01/10/2014

| | | | | |
|--|--------------------|---------------|----------------|--------------|
| Subprocedimiento de Seguimiento y Verificación de Garantías | Aprobación: | Nivel: | Código: | FISDL |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.1.3.1-2 | |

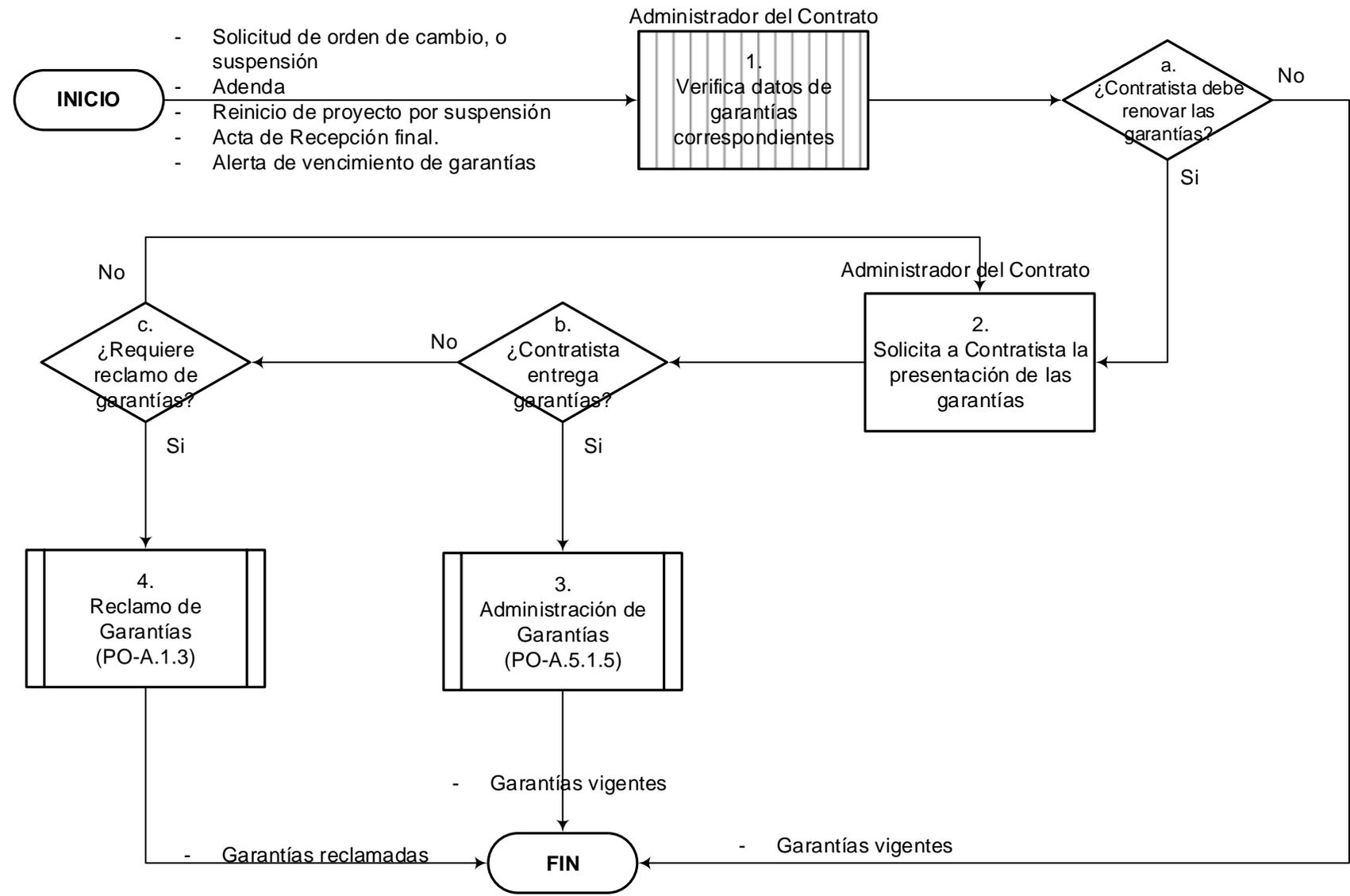
I. Objetivo General

Realizar las actividades relacionadas al seguimiento de las garantía/ fianza/ pólizas asociadas a los contratos, de tal forma de tener información actualizada sobre las vigencias de las mismas, en el período que establece el contrato.

II. Alcance

El procedimiento se inicia con la verificación de datos de garantías, fianzas o pólizas, hasta la solicitud y custodia de las mismas ó el reclamo correspondiente.

III. Flujograma:



| | | | | |
|--|--------------------|---------------|----------------|--------------|
| Subprocedimiento de Seguimiento y Verificación de Garantías | Aprobación: | Nivel: | Código: | FISDL |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.1.3.1-2 | |

IV. Descripción General:

| Nº. | Descripción de Actividad | Responsable | Formulario | Control Calidad |
|-----|---|----------------------------|---|-----------------|
| 1 | <p>Verifica datos de garantías correspondientes Verifica que las garantías se encuentren ingresadas en el sistema y revisa los montos, plazos y vigencia de acuerdo al contrato y adendas. En caso de suspensión verifica que a la fecha de reinicio, la vigencia de las garantías coincidan con el nuevo plazo contractual de finalización o si necesita renovarla.</p> <p>Descripción de Control de Calidad. Verificar los montos plazos y vigencia de acuerdo al contrato y adendas, para realizar las gestiones correspondientes.</p> | Administrador de Contratos | | SI |
| a. | <p>Contratista debe renovar las garantías? Si es SI se solicita a Contratista la presentación de las garantías, Si es NO se termina el procedimiento.</p> | | | NO |
| 2 | <p>Solicita a Contratista la presentación de las garantías. Elabora y remite al contratista una notificación para renovar garantías, ya que estas están próximas a vencer ó no cubran el monto adendado.</p> <p>Descripción del control de calidad: El Administrador obtiene del contratista acuse de recibido en la notificación de renovación de garantías.</p> | Administrador de Contrato | FO-C.4.1.3.1-1 Notificación de ampliación de garantías | SI |
| b. | <p>Contratista entrega garantías. Si es SI, se hace llamado al Procedimiento de Administración de Garantías. Si es NO se verifica si requiere de reclamo de</p> | | | NO |

| | | | | |
|--|--------------------|---------------|----------------|--------------|
| Subprocedimiento de Seguimiento y Verificación de Garantías | Aprobación: | Nivel: | Código: | FISDL |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.1.3.1-2 | |

| Nº. | Descripción de Actividad | Responsable | Formulario | Control Calidad |
|-----|---|-------------|------------|-----------------|
| | garantías. | | | |
| 3 | Administración de Garantías (PO-A.5.1.5) Se hace llamado al procedimiento de Administración de Garantías (PO-A.5.1.5), donde se define el registro y custodia de las garantías presentadas por los Oferentes y los Contratistas. | | | NO |
| c. | ¿Requiere Reclamo de Garantías? Si es NO se solicita a Contratista la presentación de las garantías. Si es SI se hace el llamado al procedimiento de Reclamo de Garantías. | | | |
| 4 | Reclamo de Garantías (PO-A.1.3) Se hace el llamado al procedimiento de Reclamo de Garantías (PO-A.1.3), donde se define como realizar el reclamo de las garantías presentadas por los contratistas en caso de algún problema con el proyecto o de incumplimiento contractual. | | | NO |

V. Documentos Relacionados:

- Documentos Contractuales
- Ley y Reglamento de Adquisiciones y Compras para la Administración Pública (LACAP Y RELACAP)
- Garantías.
- Procedimiento de Administración y Custodia de Garantías (PO-A.5.1.5)
- Procedimiento de Reclamo de Garantías (PO-A.1.3)

| | | | | |
|--|--------------------|---------------|----------------|--------------|
| Subprocedimiento de Seguimiento y Verificación de Garantías | Aprobación: | Nivel: | Código: | FISDL |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.1.3.1-2 | |

VI. Control de Registros

| Registro | Llenado | Archivo Consulta | | | | Disposición Final |
|---|---|---------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|
| | | Responsable | Lugar | Criterio | Tiempo de Consulta | |
| Súper consulta | Técnico de área responsable/ Administrador de Contrato | No Aplica | Sistemas | Código del Proyecto | Indefinido | Indefinido |
| Notificación de renovación de garantías con acuse de recibo | Técnico de área responsable/ Administrador de Contrato | Auxiliar de Archivo | Archivo General (temporal) | Código de Proyecto | Periodo de ejecución de Proyecto | Archivo General |

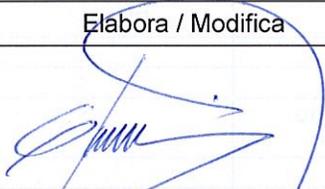
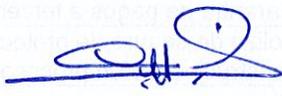
| | | | | |
|--|--------------------|---------------|----------------|--------------|
| Subprocedimiento de Seguimiento y Verificación de Garantías | Aprobación: | Nivel: | Código: | FISDL |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.1.3.1-2 | |

VII. Historial de Cambios

| VERSIÓN ANTERIOR | VERSIÓN ACTUAL | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO | APROBACIÓN (Instancia/Fecha) | VIGENCIA (Fecha) |
|-------------------------|-----------------------|--|--|-------------------------|
| - | 0 | Creación y aprobación del procedimiento. | Consejo de Administración. Sesión: DL – 650/2011 Fecha: 17/03/2011 | 17/03/2011 |
| 0 | 1 | Actualización del Procedimiento y ratificación de los cambios anteriores. | Consejo de Administración. Sesión: DL – 739/2012 Fecha: 29/11/2012 | 17/12/2012 |
| 1 | 2 | Revisión y actualización de procedimiento Cambio de código PO-C.4.1.5.3 a PO-C.4.1.3.1 Incluye formulario nuevo Notificación de ampliación de garantías | Consejo de Administración. Sesión: DL – 826/2014 Fecha: 04/09/2014 | 01/10/2014 |

| | | | |
|--|--------------------|---------------|------------------|
| FORMULARIO: NOTIFICACIÓN DE AMPLIACIÓN DE GARANTÍAS | Aprobación: | Nivel: | Código: |
| | 04/09/2014 | 6 | FO-C.4.1.3.1-1-0 |

FISDL

| | Elabora / Modifica | Responsable | |
|---------------------|---|--|-------------------|
| Firma: |  |  | |
| Nombre: | Glenda Molina | Fredy de Jesús Cañas | |
| Cargo: | Especialista de Seguimiento y Control de Zona | Gerente de Operaciones | |
| Fecha: | 01/09/2014 | 01/09/2014 | |
| | Recomienda Comité Técnico Consultivo FISDL | APROBADO Consejo de Administración FISDL | |
| | Recomienda: Comité Técnico Consultivo | Aprueba: Consejo de Administración | |
| Sesión: DL-897/2014 | Fecha: 01/09/2014 | Sesión: DL-826/2014 | Fecha: 04/09/2014 |



Vigencia a partir de: 01/10/2014

| | | | | |
|--|--------------------|---------------|------------------|--------------|
| Formulario: Notificación de Ampliación de Garantías | Aprobación: | Nivel: | Código: | FISDL |
| | 04/09/2014 | 6 | FO-C.4.1.3.1-1-0 | |

Notificación de Ampliación de Garantías

San Salvador, XX de XXXX de 20XX

Nombre de Contratista (Persona Natural) o de Representante Legal (Si es persona jurídica)
 Representante Legal (Aplica si es Persona Jurídica)
 NOMBRE DE LA SOCIEDAD (Aplica si es Persona Jurídica)
 Presente.-

Asunto: Ampliación de Garantías.
 [Número y Nombre del Contrato]
 [Código de proyecto]

Estimado [Profesión]:

Como resultado del procedimiento de verificación de las garantías del contrato [Número y Nombre del Contrato], [Código de proyecto], y en consideración que el mismo ha presentado las condiciones siguientes: [Condiciones actuales del contrato];

- 1.) [Modificaciones Contractuales: Adenda al monto del contrato/Plazo Contractual].
- 2.) [Suspensión Administrativa]
- 3.) [Periodo de Multa]

Se requiere la [Ampliación del Plazo y/o Incremento de Monto] de las garantías siguientes:

| Tipo de Garantía | Ampliación del Plazo. | Incremento de Monto. |
|--|-----------------------|----------------------|
| 1.) Garantía de Cumplimiento de contrato | | |
| 2.) Garantía de pagos a terceros | | |
| 3.) Póliza de seguro de protección contra todo riesgo construcciones en proceso. | | |
| 4.) Otra... | | |

Las garantías deberán ser entregadas en las oficinas de ACI del FISDL, en un plazo no mayor de cinco días hábiles, los cuales se contabilizaran a partir del siguiente día hábil, a la recepción de esta notificación, en caso de incumplimiento se procederá de acuerdo a lo establecido en el art.94 de la LACAP.

Sin más que agregar, me despido.

Atentamente,

[Nombre de Administrador de Contrato]
 Administrador de Contrato

| |
|--|
| Recibido en _____, a las ____ horas ____ minutos del día ____ del mes de _____ del año ____. Por _____ Con No. de DUI: _____ |
|--|



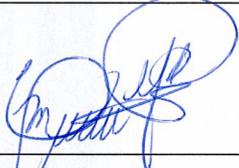
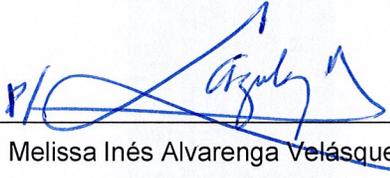
| | | | | |
|--|--------------------|---------------|------------------|--------------|
| Formulario: Notificación de Ampliación de Garantías | Aprobación: | Nivel: | Código: | FISDL |
| | 04/09/2014 | 6 | FO-C.4.1.3.1-1-0 | |

Historial de Cambios

| VERSIÓN ANTERIOR | VERSIÓN ACTUAL | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO | APROBACIÓN (Instancia/Fecha) | VIGENCIA (Fecha) |
|------------------|----------------|---------------------------------------|---|------------------|
| - | 0 | Creación y aprobación del formulario. | Consejo de Administración Sesión: DL-826/2014 Fecha: 04/09/2014 | 01/10/2014 |

| | | | |
|--|--------------------|---------------|---------------|
| SUBPROCESO DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS | Aprobación: | Nivel: | Código |
| | 04/09/2014 | 3 | PR-C.4.3-4 |

FISDL

| | Elabora / Modifica | Responsable |
|---------|---|--|
| Firma: |  |  |
| Nombre: | Claudia Maricela García Peña | Melissa Inés Alvarenga Velásquez |
| Cargo: | Técnico de Registro y Transferencias | Jefe del Departamento de Registro y Transferencias |
| Fecha: | 14/08/2014 | 15/08/2014 |
| | <i>Recomendó</i> Comité Técnico Consultivo FISDL | APROBADO Consejo de Administración FISDL |
| | Recomienda: Comité Técnico Consultivo | Aprueba: Consejo de Administración |
| | Sesión: DL-897/2014 | Sesión: DL-826/2014 |
| | Fecha: 01/09/2014 | Fecha: 04/09/2014 |



| | | | | |
|--|--------------------|---------------|---------------|--------------|
| Subproceso de Transferencias Monetarias | Aprobación: | Nivel: | Código | FISDL |
| | 04/09/2014 | 3 | PR-C.4.3-4 | |

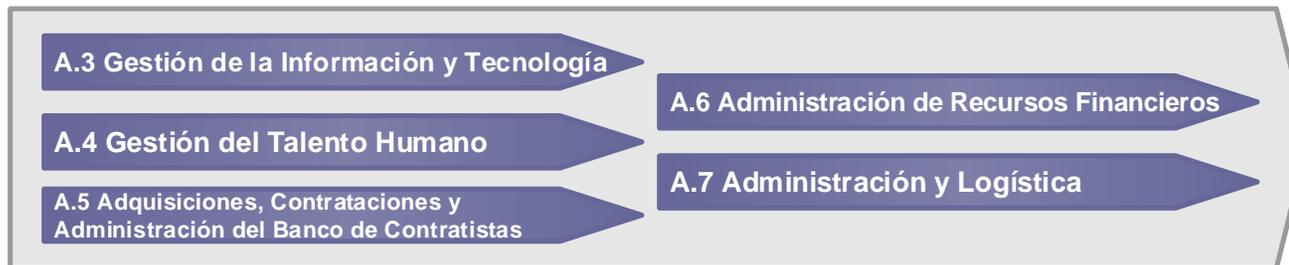
I. Mapa de Proceso



| |
|---|
| <p>INSUMOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Normativa • Planes de Trabajo • Bases de Datos • Listado de Proyectos comunitarios (PATI) |
| <p>PROVEEDORES:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Todas las unidades del FISDL • Unidades FISDL • Municipalidades • Comunidades • Otras instituciones • Cooperantes |



| |
|---|
| <p>PRODUCTOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Transferencias Monetarias entregadas • Capacitaciones realizadas • Base de Datos del Registro de Participantes actualizado |
| <p>CLIENTES:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Participantes / Familias participantes • Municipalidades • Comunidades • Gobierno Central |



| | | | | |
|--|--------------------|---------------|---------------|--------------|
| Subproceso de Transferencias Monetarias | Aprobación: | Nivel: | Código | FISDL |
| | 04/09/2014 | 3 | PR-C.4.3-4 | |

II. Caracterización

| | |
|---|---|
| TIPO DE PROCESO: Sub-Proceso - Clave | |
| CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROCESO: PR-C.4.3 Transferencias monetarias | PROPIETARIO DEL PROCESO: Jefe de Registro y Transferencias |
| OBJETIVO: Otorgar transferencias monetarias de manera focalizada, que permita apoyar económicamente a las familias mas necesitadas del territorio nacional. | |
| ALCANCE: El sub-proceso da inicio con el Registro de Potenciales Participantes, para evaluar el cumplimiento de criterios y su priorización para el ingreso a los diferentes Programas. Luego de la verificación del cumplimiento de los requisitos definidos y aceptados al momento de la firma del convenio, y de la actualización periódica del registro de participantes, según lo enmarcado en los lineamientos de los Programas, se finaliza el subproceso con la entrega de las transferencias monetarias. | |
| RECURSOS: - Equipo de cómputo, impresora, fotocopidora - Software (S.O., Ofimática) - Uso de vehículos para visita al territorio - Dispositivos para comunicaciones - Mobiliario (Escritorio, silla, archivos) - Papelería (Papel, bolígrafos, lápices, etc.) - Humano - Infraestructura de Red | SISTEMAS FISDL NECESARIOS PARA REALIZAR EL PROCESO: - SISTEMA GESTIÓN COMUNIDADES SOLIDARIAS - SISTEMA DE COMUNIDADES SOLIDARIAS - REGISTRO DE POTENCIALES BENEFICIARIOS - CENSO PATI - CENSO PATI-BM |
| CONTROLES DEL PROCESO: Meta: >=90% Alerta: >= 75% y < 90% Crítico: < 75% | RESPONSABLE DEL CONTROL: Jefe de Registro y Transferencias |



| | | | | |
|--|--------------------|---------------|---------------|--------------|
| Subproceso de Transferencias Monetarias | Aprobación: | Nivel: | Código | FISDL |
| | 04/09/2014 | 3 | PR-C.4.3-4 | |

| | | |
|--|--|--|
| OBJETIVO DE INDICADOR: Gestionar eficazmente los procesos de pago de transferencias monetarias de los programas que la institución implementa. | | INDICADORES DEL PROCESO: (Transferencias monetarias entregadas / Transferencias programadas a entregar) X 100 |
| RESPONSABLE DE MEDICIÓN: Jefe de Registro y Transferencias | FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual | REQUISITOS NORMA ISO 9001: 4.2 Requisitos de la documentación 7.1 Planificación de la realización del producto 7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto 7.2.3 Comunicación con el cliente 7.3 Diseño y desarrollo 7.5 Producción y prestación del servicio 8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos 8.2.4 Seguimiento y medición de los productos 8.3 Control del producto no conforme 8.4 Análisis de datos |
| RESPONSABLE DE ANÁLISIS: Gerente de Operaciones | FRECUENCIA DE ANÁLISIS: Trimestral | |



| | | | | |
|--|--------------------|---------------|---------------|--------------|
| Subproceso de Transferencias Monetarias | Aprobación: | Nivel: | Código | FISDL |
| | 04/09/2014 | 3 | PR-C.4.3-4 | |

III. Historial de Cambios

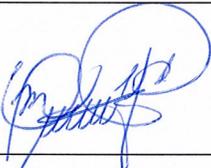
| VERSIÓN ANTERIOR | VERSIÓN ACTUAL | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO | APROBACIÓN (Instancia/Fecha) | VIGENCIA (Fecha) |
|------------------|----------------|--|--|------------------|
| - | 0 | Creación y aprobación del subproceso. | Consejo de Administración Sesión: DL-650/2011 Fecha: 17/03/2011 | 17/03/2011 |
| 0 | 1 | <ul style="list-style-type: none"> Revisión de los insumos, proveedores, productos, clientes; asimismo, se validaron los procesos de apoyo. Se agregó el apartado II. Caracterización. | Gerente General Fecha: 16/04/2012 | 20/04/2012 |
| 1 | 2 | <ul style="list-style-type: none"> Se eliminó el procedimiento PO-C.4.3.1 PROMOCIÓN Y ORGANIZACIÓN LOCAL. | Gerente General Fecha: 27/06/2012 | 29/06/2012 |
| 2 | 3 | Actualización del Subproceso y ratificación de los cambios anteriores. | Consejo de Administración. Sesión: DL – 739/2012 Fecha: 29/11/2012 | 17/12/2012 |
| 3 | 4 | <ul style="list-style-type: none"> Actualización de formato del documento. Actualización de nombres de los procedimientos: <ul style="list-style-type: none"> -PO-C.4.2.2 Registro de Potenciales Beneficiarios / Participantes por Registro de Potenciales Participantes -PO-C.4.2.4 Mantenimiento del Registro de Participantes por Mantenimiento del Registro de Participantes del Programa Comunidades Solidarias Se cambia el uso del término | Consejo de Administración Sesión: DL-826/2014 Fecha: 04/09/2014 | 01/10/2014 |

| | | | | |
|--|--------------------|---------------|---------------|--------------|
| Subproceso de Transferencias Monetarias | Aprobación: | Nivel: | Código | FISDL |
| | 04/09/2014 | 3 | PR-C.4.3-4 | |

| VERSIÓN ANTERIOR | VERSIÓN ACTUAL | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO | APROBACIÓN (Instancia/Fecha) | VIGENCIA (Fecha) |
|-------------------------|-----------------------|--|-------------------------------------|-------------------------|
| | | “Beneficiario” por “Participante” <ul style="list-style-type: none"> • Se agrega el sistema “Comunidades Solidarias” en el apartado de sistemas FISDL necesarios para realizar el proceso | | |

| | | | |
|---|--------------------|---------------|---------------|
| PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE POTENCIALES PARTICIPANTES | Aprobación: | Nivel: | Código |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.3.2-5 |

FISDL

| | Elabora / Modifica | Responsable | |
|--|---|--|-------------------|
| Firma: |  |  | |
| Nombre: | Claudia Maricela García Peña | Melissa Inés Alvarenga Velásquez | |
| Cargo: | Técnico de Registro y Transferencias | Jefe del Departamento de Registro y Transferencias | |
| Fecha: | 14/08/2014 | 15/08/2014 | |
| <i>Recomendó</i> Comité Técnico Consultivo FISDL | | APROBADO Consejo de Administración FISDL | |
| Recomienda: Comité Técnico Consultivo | | Aprueba: Consejo de Administración | |
| Sesión: DL-897/2014 | Fecha: 01/09/2014 | Sesión: DL-826/2014 | Fecha: 04/09/2014 |



| | | | | |
|---|--------------------|---------------|---------------|--------------|
| Procedimiento de Registro de Potenciales Participantes | Aprobación: | Nivel: | Código | FISDL |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.3.2-5 | |

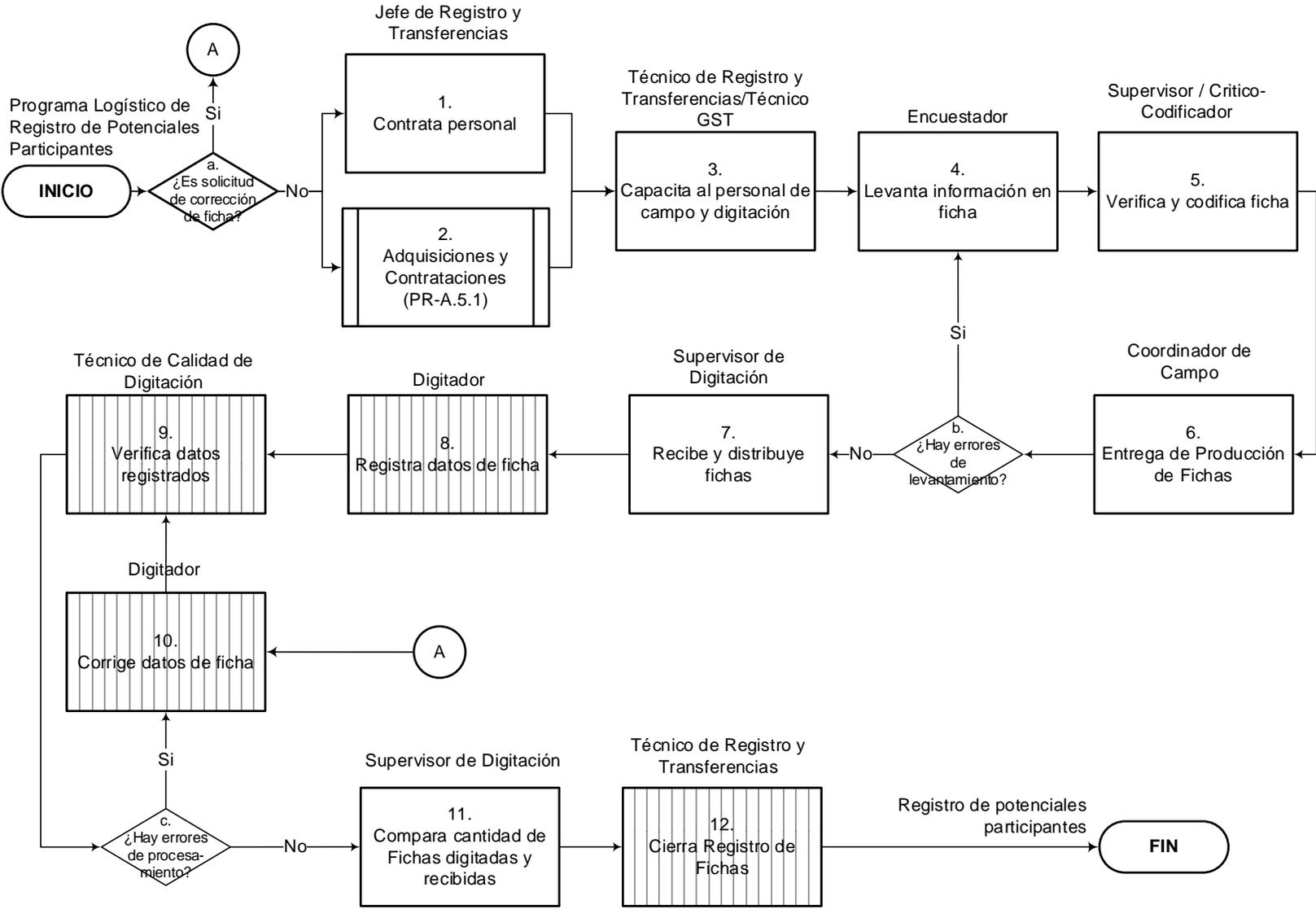
I. Objetivo General

Registrar a los potenciales Participantes de los programas ejecutados por nuestra institución, en los municipios previamente priorizados y seleccionados.

II. Alcance

El procedimiento inicia con actividades de preparación para el registro de participantes (elaboración de programaciones, estrategias, presupuestos, cronogramas, etc.) y termina con la información digitada en una base de datos, insumo principal para seleccionar a los participantes.

III. Flujograma:



| | | | | |
|---|--------------------|---------------|---------------|--------------|
| Procedimiento de Registro de Potenciales Participantes | Aprobación: | Nivel: | Código | FISDL |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.3.2-5 | |

IV. Descripción General:

| Nº. | Descripción de Actividad | Responsable | Formulario | Control Calidad |
|-----|--|--|---|-----------------|
| a | <p>¿El proceso de registro parte de una solicitud de corrección de ficha?</p> <p>Si, se remite a “Corrige datos de ficha”.</p> <p>No, se remite a la actividad “Contrata personal” y “Adquisiciones y Contrataciones”.</p> | | | No |
| 1 | <p>Contrata personal</p> <p>El proceso de selección y contratación del personal de campo y digitación, se realizará a través del subproceso de “Dotación de Personal (PR-A.4.1)”, o del subproceso de Adquisiciones y Contrataciones (PR-A.5.1), dependiendo de la fuente de financiamiento.</p> | Jefe de Registro y Transferencias | FO-A.4.1.1-1 Requerimiento de Personal FO-A.5.1.1-1 Solicitud de Proceso de Adquisiciones | No |
| 2 | <p>Se hace llamado al subproceso de “Adquisiciones y Contrataciones (PR-A.5.1)”, donde se compra el Material y Equipo necesario para llevar a cabo las actividades de campo.</p> | | FO-A.5.1.1-1 Solicitud de Proceso de Adquisiciones | No |
| 3 | <p>Capacita al personal de campo y digitación.</p> <p>Esta capacitación deberá brindar las herramientas técnicas, al personal de campo, para que puedan desempeñarse en labores de campo. El control de esta actividad se hará mediante listados de asistencia a los eventos de capacitación.</p> | Técnico de Registro y Transferencias / Técnico GST | FO-C.4.3.2-1 Listados de Asistencia del Personal a la Capacitación y a Campo | Si |
| 4 | <p>Levanta información en ficha</p> <p>Inicio de trabajo de campo en los municipios seleccionados. El Encuestador levanta información en la ficha correspondiente, con el apoyo de supervisor y bajo los lineamientos del coordinador de campo.</p> | Encuestador | FO-C.4.3.2-2 Ficha de Registro Potenciales Participantes CSR. FO-C.4.3.2-3 Ficha de Registro de Potenciales Participantes CSU. | No |

| | | | | |
|---|--------------------|---------------|---------------|--------------|
| Procedimiento de Registro de Potenciales Participantes | Aprobación: | Nivel: | Código | FISDL |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.3.2-5 | |

| Nº. | Descripción de Actividad | Responsable | Formulario | Control Calidad |
|------------|---|---|--|------------------------|
| 5 | <p>Verifica y codifica ficha</p> <p>Supervisor de Campo y Crítico-Codificador, revisan la ficha, le adicionan los códigos que correspondan y se aseguran de que no existan errores de levantamiento. Cada ficha llevará la rúbrica y código de empleado del crítico-codificador.</p> | Supervisor de Campo / Crítico-Codificador | | Si |
| 6 | <p>Entrega de Producción de fichas</p> <p>El Coordinador de Campo entrega diariamente la producción de Fichas de campo al Técnico de Registro y Transferencias, mediante un formulario. Inicia el control de avance de actividades de campo por parte del Técnico de Registro y Transferencias.</p> | Coordinador de Campo | FO-C.4.3.2-6 Producción diaria de Fichas | No |
| b | <p>¿Hay errores de levantamiento?</p> <p>Si, se remite a actividad "Levanta información en ficha".</p> <p>No, se remite a actividad "Registra datos de ficha".</p> | | | No |
| 7 | <p>Recibe y distribuye fichas</p> <p>Las fichas levantadas y revisadas en campo se entregan al Supervisor de Digitación, a través de "Bitácora de envío de fichas a Procesamiento de Datos"</p> | Supervisor de Digitación | FO-C.4.3.2-5 Bitácora de envío de fichas a Procesamiento de Datos | No |
| 8 | <p>Registra datos de ficha</p> <p>Se inicia el proceso de Digitación. En el sistema de información correspondiente.</p> <ul style="list-style-type: none"> • SISTEMA DE REGISTRO DE POTENCIALES BENEFICIARIOS • SISTEMA SENSO PATI | Digitador | | No |
| 9 | <p>Verifica datos registrados</p> <p>La verificación se hace en los sistemas correspondientes</p> <ul style="list-style-type: none"> • SISTEMA DE REGISTRO DE POTENCIALES BENEFICIARIOS • SISTEMA SENSO PATI <p>Las fichas digitadas son revisadas y verificadas por el Técnico de Calidad de Digitación. Si se encuentran</p> | Técnico de Calidad de Digitación | | No |

| | | | | |
|---|--------------------|---------------|---------------|--------------|
| Procedimiento de Registro de Potenciales Participantes | Aprobación: | Nivel: | Código | FISDL |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.3.2-5 | |

| Nº. | Descripción de Actividad | Responsable | Formulario | Control Calidad |
|------------|--|--------------------------------------|-------------------|------------------------|
| | errores de procesamiento, se devuelven las fichas al Digitador. Si se encuentran errores de levantamiento, las fichas son devueltas a campo. En caso que haya terminado el contrato del Técnico de Calidad de Digitación, el encargado de realizar esta actividad será el Técnico de Registro y Transferencias. | | | |
| c | ¿Hay errores de procesamiento? Si , se remite a actividad "Corrige datos de Ficha". No , se remite a actividad "Compara cantidad de Fichas digitadas y recibidas " | | | No |
| 10 | Corrige datos de ficha El Digitador corrige los errores detectados en el sistema correspondiente: <ul style="list-style-type: none"> • SISTEMA DE REGISTRO DE POTENCIALES BENEFICIARIOS • SISTEMA SENSO PATI En caso que ya haya finalizado el contrato del Digitador, para casos especiales el encargado de realizar las correcciones identificadas será el técnico de Registro y Transferencias | Digitador | | No |
| 11 | Compara cantidad de Fichas digitadas y recibidas Se verifica que la cantidad de fichas recibidas sea igual a la cantidad de fichas digitadas. En caso de que los contratos del personal de campo hayan terminado, para casos especiales esta actividad será efectuada por el Técnico de Registro y Transferencias | Supervisor de digitación | | Si |
| 12 | Cierra Registro de Fichas En el sistema correspondiente <ul style="list-style-type: none"> • SISTEMA DE REGISTRO DE POTENCIALES BENEFICIARIOS • SISTEMA SENSO PATI Se cierra el registro de fichas, a fin de habilitar la información para ser utilizada en procesos posteriores. | Técnico de Registro y Transferencias | | No |



| | | | | |
|---|--------------------|---------------|---------------|--------------|
| Procedimiento de Registro de Potenciales Participantes | Aprobación: | Nivel: | Código | FISDL |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.3.2-5 | |

V. Documentos Relacionados:

- Planificación estratégica institucional.
- Ley y reglamento del FISDL.
- Plan Operativo Anual del Departamento de Registro y Transferencia
- Política Operativa
- Subproceso de Dotación de Personal (PR-A.4.1)
- Subproceso de Adquisiciones y Contrataciones (PR-A.5.1)
- Guías Operativas respectivas

VI. Control de Registros

| Registro | Llenado | Archivo Consulta | | | | Disposición Final |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--------------------|--------------------|------------------------------------|
| | | Responsable | Lugar | Criterio | Tiempo de Consulta | |
| Listados de asistencia del Personal a la Capacitación y a Campo | Técnico de Registro y Transferencias | Técnico de Registro y Transferencias | Digital, en computadora personal | Por Año y Programa | 2 años | Respaldo digital y Archivo General |
| Bases de Datos del Levantamiento de Información Municipal | Técnico de Registro y Transferencias | Técnico de Registro y Transferencias | Digital, en computadora personal | Por Año y Programa | 2 años | Respaldo digital |
| Bitácora de envío de fichas a Procesamiento de Datos | Técnico de Registro y Transferencias | Técnico de Registro y Transferencias | Departamento Registro y Transferencias | Por Año y Programa | 6 meses | Archivo General |
| Producción Diaria de Fichas | Coordinador de Campo | Técnico de Registro y Transferencias | Departamento Registro y Transferencias | Por Año y Programa | 6 meses | Archivo General |
| Ficha de Registro Potenciales Participantes CSR | Técnico de Registro y Transferencias | Técnico de Registro y Transferencias | Departamento Registro y Transferencias | Por Programa | 6 meses | Archivo General |

| | | | | |
|---|--------------------|---------------|---------------|--------------|
| Procedimiento de Registro de Potenciales Participantes | Aprobación: | Nivel: | Código | FISDL |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.3.2-5 | |

| Registro | Llenado | Archivo Consulta | | | | Disposición Final |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--|-----------------|---------------------------|--------------------------|
| | | Responsable | Lugar | Criterio | Tiempo de Consulta | |
| Fichas de Registro de Potenciales Participantes CSU | Técnico de Registro y Transferencias | Técnico de Registro y Transferencias | Departamento Registro y Transferencias | Por Programa | 6 meses | Archivo General |

| | | | | |
|---|--------------------|---------------|---------------|--------------|
| Procedimiento de Registro de Potenciales Participantes | Aprobación: | Nivel: | Código | FISDL |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.3.2-5 | |

VII. Historial de Cambios

| VERSIÓN ANTERIOR | VERSIÓN ACTUAL | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO | APROBACIÓN (Instancia/Fecha) | VIGENCIA (Fecha) |
|-------------------------|-----------------------|--|--|-------------------------|
| - | 0 | Creación y aprobación del procedimiento. | Consejo de Administración. Sesión: DL – 650/2011 Fecha: 17/03/2011 | 17/03/2011 |
| 0 | 1 | Basado en recomendación de Auditoría Interna de Calidad, se determinó que algunos formularios importantes no estaban en el procedimiento y el cuadro del control de los registros estaba incompleto. | Gerente General Fecha: 10/10/2012 | 10/10/2012 |
| 1 | 2 | <p>1. En el paso “5. Verifica y Codifica Ficha”, ya no se realiza el “Cierre Municipal”, pues éste se realizó únicamente para CSR.</p> <p>2. Dada la especialización alcanzada por los grupos de campo y digitación, se han anulado las interrogantes “e. Hay errores de levantamiento?” y “f. Hay errores de procesamiento?”, ya que en un principio se tenían muchos errores en esas áreas que no eran detectados en su momento. Hoy esa ya no se da.</p> <p>3. El paso “12. Entrega de fichas físicas a Especialista y Técnico de Registro”, se ha anulado, ya que el área de Digitación las tiene y de allí se van directamente a Archivo General. No existe tal entrega ni documentos que amparen dicha acción.</p> | Gerente General Fecha: 27/06/2012 | 29/06/2012 |

| | | | | |
|---|--------------------|---------------|---------------|--------------|
| Procedimiento de Registro de Potenciales Participantes | Aprobación: | Nivel: | Código | FISDL |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.3.2-5 | |

| VERSIÓN ANTERIOR | VERSIÓN ACTUAL | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO | APROBACIÓN (Instancia/Fecha) | VIGENCIA (Fecha) |
|-------------------------|-----------------------|--|---|-------------------------|
| | | <p>4. El paso "14. Realizan evaluación del procedimiento y elaboran planes de mejora". Esta actividad debe formar parte de la Política Operativa del Programa.</p> <p>5. "Archivo de Fichas". Igualmente esta acción debe formar parte de la Política Operativa del Programa.</p> <p>6. Se ha adicionado a los documentos relacionados, La Política Operativa.</p> | | |
| 2 | 3 | Actualización del Procedimiento y ratificación de los cambios anteriores. | <p>Consejo de Administración.</p> <p>Sesión: DL – 739/2012</p> <p>Fecha: 29/11/2012</p> | 17/12/2012 |
| 3 | 4 | <p>1. Se añade actividad "Entrega de producción de fichas"</p> <p>2. Creación del formulario "Producción Diaria de Fichas"</p> <p>3. Corrección del nombre del formulario "Listado De Asistencia De Personal A Capacitación y A Campo"</p> <p>4. De las actividades se elimina el puesto de "Especialista de registro"</p> <p>5. De las actividades se cambia el puesto de Técnico de registro" por "Técnico de Registro y Transferencias"</p> | <p>Consejo de Administración.</p> <p>Sesión: DL – 795/2014</p> <p>Fecha: 09/01/2014</p> | 13/01/2014 |
| 4 | 5 | <p>Actualización de formato del documento.</p> <p>1. Se cambia el llamado al sub-procedimiento de "Dotación de Personal" por la actividad "Contrata Personal"</p> <p>2. Se agrega la actividad "Recibe y</p> | <p>Consejo de Administración</p> <p>Sesión: DL-826/2014</p> <p>Fecha: 04/09/2014</p> | 01/10/2014 |

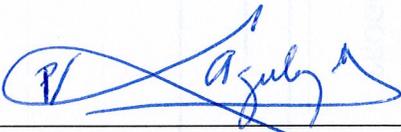
| | | | | |
|---|--------------------|---------------|---------------|--------------|
| Procedimiento de Registro de Potenciales Participantes | Aprobación: | Nivel: | Código | FISDL |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.3.2-5 | |

| VERSIÓN ANTERIOR | VERSIÓN ACTUAL | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO | APROBACIÓN (Instancia/Fecha) | VIGENCIA (Fecha) |
|-------------------------|-----------------------|---|-------------------------------------|-------------------------|
| | | <p>distribuye fichas”</p> <p>3. Se elimina la actividad “Carga fichas al sistema”</p> <p>4. Se agrega la actividad “Compara cantidad de fichas digitadas y recibidas”</p> <p>5. Se cambia la actividad “Entrega Bases de Datos al Depto. Registro y Transferencias” por la actividad “Cierra Registro de Fichas”</p> <p>6. Se cambia el nombre de “Coordinador de Procesamiento” por “Supervisor de Digitación”</p> <p>7. En general se cambia el uso de “beneficiario” por “participante”</p> <p>8. Del control de Registros se elimina “Memorándum de envío de boletas físicas a Archivo General”</p> <p>9. Al control de Registros se agregan las Fichas de Registro Potenciales Participantes y el formulario de Producción diaria de fichas</p> <p>10. En el control de Registros se cambia el tiempo de consulta de la Bitácora de envío de fichas a procesamiento a 6 meses.</p> <p>11. Se cambia el nombre del procedimiento de “Registro de potenciales beneficiarios/participantes” a “Registro de potenciales participantes”</p> | | |



| | | | |
|--|-------------|--------|----------------|
| FORMULARIO: LISTADO DE ASISTENCIA DE PERSONAL A CAPACITACION Y A CAMPO | Aprobación: | Nivel: | Código |
| | 04/09/2014 | 6 | FO-C.4.3.2-1-2 |

FISDL

| | Elabora / Modifica | Responsable |
|---------|---|--|
| Firma: |  |  |
| Nombre: | Henry Abdel-Carranza Contreras | Melissa Inés Alvarenga Velásquez |
| Cargo: | Técnico de Registro y Transferencias | Jefe del Departamento de Registro y Transferencias |
| Fecha: | 14/08/2014 | 15/08/2014 |
| | <i>Recomendó</i> Comité Técnico Consultivo FISDL | APROBADO Consejo de Administración FISDL |
| | Recomienda: Comité Técnico Consultivo | Aprueba: Consejo de Administración |
| | Sesión: DL-897/2014 Fecha: 01/09/2014 | Sesión: DL-826/2014 Fecha: 04/09/2014 |



| | | | | |
|---|--------------------|---------------|----------------|--------------|
| Formulario: Listado de Asistencia de Personal a Capacitación y a Campo | Aprobación: | Nivel: | Código | FISDL |
| | 04/09/2014 | 6 | FO-C 4.3.2-1-2 | |

FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO LOCAL
LISTA DE ASISTENCIA DE PERSONA A CAPACITACIÓN Y A CAMPO
PROGRAMA: _____

SEMANA DEL ____ / ____ / ____ AL ____ / ____ / ____

| N° | NOMBRE | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
|----|--------------------|-------|--------|-----------|--------|---------|
| | TIPO EVENTO | | | | | |
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |



Nombre y Firma
Jefe(a) Departamento Registro y Transferencias

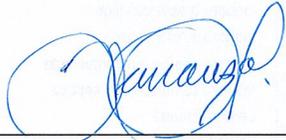
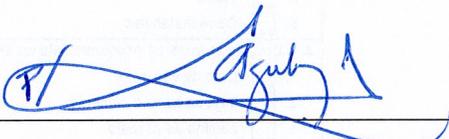
| | | | | |
|---|--------------------|---------------|----------------|--------------|
| Formulario: Listado de Asistencia de Personal a Capacitación y a Campo | Aprobación: | Nivel: | Código | FISDL |
| | 04/09/2014 | 6 | FO-C 4.3.2-1-2 | |

Historial de Cambios

| VERSIÓN ANTERIOR | VERSIÓN ACTUAL | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO | APROBACIÓN (Instancia/Fecha) | VIGENCIA (Fecha) |
|------------------|----------------|--|---|------------------|
| --- | 0 | Creación y aprobación del formulario. | Consejo de Administración Sesión: DL-650/2011 Fecha: 17/03/2011 | 17/03/2011 |
| 0 | 1 | 1. Modificación del encabezado de la tabla; se le agregó "Tipo de Evento" 2. Modificación del nombre del formulario, de "Asistencia de Personal" a "Listado de Asistencia de Personal a Capacitación y a Campo" | Gerente de Operaciones Fecha: 09/01/2014 | 13/01/2014 |
| 1 | 2 | Actualización de formato del documento. | Consejo de Administración Sesión: DL-826/2014 Fecha: 04/09/2014 | 01/10/2014 |

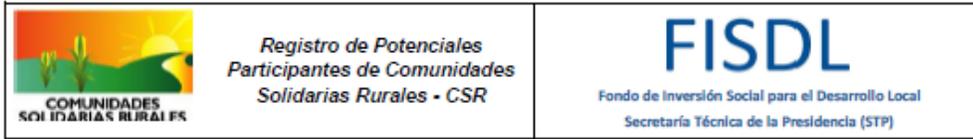
| | | | |
|---|-------------|--------|----------------|
| FORMULARIO: FICHA DE REGISTRO DE POTENCIALES PARTICIPANTES CSR | Aprobación: | Nivel: | Código |
| | 04/09/2014 | 6 | FO-C.4.3.2-2-1 |

FISDL

| | Elabora / Modifica | Responsable |
|---------|---|--|
| Firma: |  |  |
| Nombre: | Henry Abdel Carranza Contreras | Melissa Inés Alvarenga Velásquez |
| Cargo: | Técnico de Registro y Transferencia | Jefe del Departamento de Registro y Transferencias |
| Fecha: | 14/08/2014 | 15/08/2014 |
| | <i>Recomendó</i> Comité Técnico Consultivo FISDL | APROBADO Consejo de Administración FISDL |
| | Recomienda: Comité Técnico Consultivo | Aprueba: Consejo de Administración |
| | Sesión: DL-897/2014 Fecha: 01/09/2014 | Sesión: DL-826/2014 Fecha: 04/09/2014 |



Vigencia a partir de: 01/10/2014



Ficha No. Primera ficha del hogar Primera ficha de la vivienda

A. IDENTIFICACIÓN Y UBICACIÓN

1. Área: 1. Urbana 2. Rural 2. Departamento:

3. Municipio: 4. Cantón:

5. Caserio o Colonia:

6. Dirección:

B. CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA

| | |
|---|---|
| <p>1. ¿Cuál es el tipo de vivienda ?</p> <p>1. <input type="checkbox"/> Casa privada o independiente</p> <p>2. <input type="checkbox"/> Apartamento</p> <p>3. <input type="checkbox"/> Pieza en una casa</p> <p>4. <input type="checkbox"/> Pieza en un mesón</p> <p>5. <input type="checkbox"/> Casa improvisada</p> <p>6. <input type="checkbox"/> Rancho</p> <p>7. <input type="checkbox"/> Temporal (terremoto)</p> <p>8. <input type="checkbox"/> Otros</p> | <p>5. ¿ Qué tipo de alumbrado posee esta vivienda ?</p> <p>1. <input type="checkbox"/> Electricidad</p> <p>2. <input type="checkbox"/> Conexión eléctrica vecino</p> <p>3. <input type="checkbox"/> Kerosene (gas)</p> <p>4. <input type="checkbox"/> Candelas</p> <p>5. <input type="checkbox"/> Otro</p> |
| <p>2. ¿Cuál es el material predominante de las paredes ?</p> <p>1. <input type="checkbox"/> Concreto o mixto</p> <p>2. <input type="checkbox"/> Bahareque</p> <p>3. <input type="checkbox"/> Adobe</p> <p>4. <input type="checkbox"/> Madera</p> <p>5. <input type="checkbox"/> Lámina</p> <p>6. <input type="checkbox"/> Paja o palma</p> <p>7. <input type="checkbox"/> Materiales de desecho</p> <p>8. <input type="checkbox"/> Otros materiales</p> | <p>6. El abastecimiento de agua de esta vivienda procede de la siguiente fuente:</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Cañería dentro de la vivienda</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Cañería fuera de la vivienda pero dentro de la propiedad</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Cañería del vecino</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Pila o chorro público</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Chorro común</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Camión, carreta o pipa</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Pozo (privado o común) protegido</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Pozo (privado o común) sin proteger</p> <p>09 <input type="checkbox"/> Ojo de agua, río o quebrada</p> <p>10 <input type="checkbox"/> Otros medios</p> |
| <p>3. ¿Cuál es el material predominante de los pisos ?</p> <p>1. <input type="checkbox"/> Ladrillo de cemento</p> <p>2. <input type="checkbox"/> Ladrillo de barro</p> <p>3. <input type="checkbox"/> Cemento</p> <p>4. <input type="checkbox"/> Tierra</p> <p>5. <input type="checkbox"/> Otros materiales</p> | <p>7. El servicio sanitario que tiene esta vivienda es:</p> <p>1. <input type="checkbox"/> Inodoro a alcantarillado</p> <p>2. <input type="checkbox"/> Inodoro a fosa séptica</p> <p>3. <input type="checkbox"/> Inodoro común a alcantarillado</p> <p>4. <input type="checkbox"/> Inodoro común a fosa séptica</p> <p>5. <input type="checkbox"/> Letrina privada</p> <p>6. <input type="checkbox"/> Letrina común</p> <p>7. <input type="checkbox"/> No tiene</p> |
| <p>4. ¿Cuál es el material predominante en el techo ?</p> <p>1. <input type="checkbox"/> Loza de concreto</p> <p>2. <input type="checkbox"/> Teja de barro o cemento</p> <p>3. <input type="checkbox"/> Lámina de asbesto</p> <p>4. <input type="checkbox"/> Lámina metálica</p> <p>5. <input type="checkbox"/> Paja o palma</p> <p>6. <input type="checkbox"/> Materiales de desecho</p> <p>7. <input type="checkbox"/> Otros materiales</p> | <p>8. ¿ Cuántos hogares residen en esta vivienda ?</p> <p style="text-align: center;"><input style="width: 50px;" type="text"/></p> |

DECLARACION

Declaro que los datos proporcionados son reales y autorizo para que la información sea utilizada por el gobierno para orientar las políticas sociales

| | |
|--|--|
| <p>FAMILIA 1 Persona No. <input style="width: 30px;" type="text"/> _____ Firma _____</p> | <p>FAMILIA 4 Persona No. <input style="width: 30px;" type="text"/> _____ Firma _____</p> |
| <p>FAMILIA 2 Persona No. <input style="width: 30px;" type="text"/> _____ Firma _____</p> | <p>FAMILIA 5 Persona No. <input style="width: 30px;" type="text"/> _____ Firma _____</p> |
| <p>FAMILIA 3 Persona No. <input style="width: 30px;" type="text"/> _____ Firma _____</p> | <p>FAMILIA 6 Persona No. <input style="width: 30px;" type="text"/> _____ Firma _____</p> |



C. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS (para todas las personas del hogar)

Registre los nombre y apellidos de todas las personas que comen y duermen habitualmente en este hogar

¿Qué edad tiene en años cumplidos ?

Si es menor de 1 año, escriba 000

Para el Apellido de Casada es necesario escribir el prefijo "de"

| PERSONA No | FAMILIA No. | Nombres | | Apellidos | | Edad |
|------------|--------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 |
| 01 | <input type="checkbox"/> | 1ro. <input type="text"/> | <input type="text"/> | 1ro. <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| | | 2do. <input type="text"/> | <input type="text"/> | 2do. <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| | | 3ro. <input type="text"/> | <input type="text"/> | de Casada: <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 02 | <input type="checkbox"/> | 1ro. <input type="text"/> | <input type="text"/> | 1ro. <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| | | 2do. <input type="text"/> | <input type="text"/> | 2do. <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| | | 3ro. <input type="text"/> | <input type="text"/> | de Casada: <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 03 | <input type="checkbox"/> | 1ro. <input type="text"/> | <input type="text"/> | 1ro. <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| | | 2do. <input type="text"/> | <input type="text"/> | 2do. <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| | | 3ro. <input type="text"/> | <input type="text"/> | de Casada: <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 04 | <input type="checkbox"/> | 1ro. <input type="text"/> | <input type="text"/> | 1ro. <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| | | 2do. <input type="text"/> | <input type="text"/> | 2do. <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| | | 3ro. <input type="text"/> | <input type="text"/> | de Casada: <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 05 | <input type="checkbox"/> | 1ro. <input type="text"/> | <input type="text"/> | 1ro. <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| | | 2do. <input type="text"/> | <input type="text"/> | 2do. <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| | | 3ro. <input type="text"/> | <input type="text"/> | de Casada: <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 06 | <input type="checkbox"/> | 1ro. <input type="text"/> | <input type="text"/> | 1ro. <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| | | 2do. <input type="text"/> | <input type="text"/> | 2do. <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| | | 3ro. <input type="text"/> | <input type="text"/> | de Casada: <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 07 | <input type="checkbox"/> | 1ro. <input type="text"/> | <input type="text"/> | 1ro. <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| | | 2do. <input type="text"/> | <input type="text"/> | 2do. <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| | | 3ro. <input type="text"/> | <input type="text"/> | de Casada: <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 08 | <input type="checkbox"/> | 1ro. <input type="text"/> | <input type="text"/> | 1ro. <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| | | 2do. <input type="text"/> | <input type="text"/> | 2do. <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| | | 3ro. <input type="text"/> | <input type="text"/> | de Casada: <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 09 | <input type="checkbox"/> | 1ro. <input type="text"/> | <input type="text"/> | 1ro. <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| | | 2do. <input type="text"/> | <input type="text"/> | 2do. <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| | | 3ro. <input type="text"/> | <input type="text"/> | de Casada: <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 10 | <input type="checkbox"/> | 1ro. <input type="text"/> | <input type="text"/> | 1ro. <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| | | 2do. <input type="text"/> | <input type="text"/> | 2do. <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| | | 3ro. <input type="text"/> | <input type="text"/> | de Casada: <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |



| ¿Cuál es la fecha de nacimiento de ? | | ¿ En dónde nació ? | | | | | |
|--|--------|--|-----|--------------|--------|-----------|-----------|
| Esta información es básica e importante. A ninguna persona le debe faltar esta información, sobre todo a niños y niñas menores | | <p>En el extranjero 1 → Continúe</p> <p>En El Salvador 2 →</p> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> Escriba el nombre del departamento y del municipio donde nació </div> | | | | | |
| Día | Mes | Año | | Departamento | Cod. | Municipio | Cod. |
| 5 | | | | | 6 | | |
| [][] | [][] | [][][][] | 1 2 | | [][] | | [][] 01 |
| [][] | [][] | [][][][] | 1 2 | | [][] | | [][] 02 |
| [][] | [][] | [][][][] | 1 2 | | [][] | | [][] 03 |
| [][] | [][] | [][][][] | 1 2 | | [][] | | [][] 04 |
| [][] | [][] | [][][][] | 1 2 | | [][] | | [][] 05 |
| [][] | [][] | [][][][] | 1 2 | | [][] | | [][] 06 |
| [][] | [][] | [][][][] | 1 2 | | [][] | | [][] 07 |
| [][] | [][] | [][][][] | 1 2 | | [][] | | [][] 08 |
| [][] | [][] | [][][][] | 1 2 | | [][] | | [][] 09 |
| [][] | [][] | [][][][] | 1 2 | | [][] | | [][] 10 |

| ¿ Alguno de los padres, abuelos o suegros de ... habla (o hablaba) una lengua indígena ? | ¿Cuál es esa lengua indígena ? | ¿... se considera perteneciente a algún pueblo indígena ? | ¿ A cuál pueblo indígena pertenece ... ? | ¿Cuál es la condición de residencia de ? | |
|--|--|---|--|--|----|
| Sí 1 No 2 <div style="text-align: right;">↓</div> <div style="text-align: center; background-color: #d9ead3; padding: 2px;">Pase a 9</div> | Nahuatl 1 (Nahuatl-Pipil) Potón 2 (Lenca) Pisbi 3 (Cacaopera-Kakawira) Otra 4 | Sí 1 No 2 <div style="text-align: right;">↓</div> <div style="text-align: center; background-color: #d9ead3; padding: 2px;">Pase a 11</div> | Nahuatl-Pipil 1 Lenca 2 Cacaopera-Kakawira 3 Otro 4 | Vive en otro lugar, porque está estudiando, trabajando o por otras razones 1 Vive temporalmente aquí porque no tiene otro lugar donde vivir... 2 Vive aquí, aunque por ahora está en otro lugar 3 Vive aquí 4 | |
| Para estas cuatro preguntas es necesario que se aclare a las personas el porque se están realizando: La necesidad de contar con información sobre la población indígena, ya que el país no cuenta con información sobre este tema | | | | | |
| (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | |
| 1 2 | 1 2 3 4 | 1 2 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 | 01 |
| 1 2 | 1 2 3 4 | 1 2 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 | 02 |
| 1 2 | 1 2 3 4 | 1 2 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 | 03 |
| 1 2 | 1 2 3 4 | 1 2 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 | 04 |
| 1 2 | 1 2 3 4 | 1 2 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 | 05 |
| 1 2 | 1 2 3 4 | 1 2 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 | 06 |
| 1 2 | 1 2 3 4 | 1 2 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 | 07 |
| 1 2 | 1 2 3 4 | 1 2 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 | 08 |
| 1 2 | 1 2 3 4 | 1 2 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 | 09 |
| 1 2 | 1 2 3 4 | 1 2 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 | 10 |

Formulario: Ficha de Registro de Potenciales Participantes CSR

Aprobación:
04/09/2014

Nivel:
6

Código
FO-C.4.3.2-2-1

FISDL

| ¿ Qué tipo de documento de identidad tiene ? DUI, lo presentó . 1 DUI, no lo presentó . 2 Carné de extranjero 3 No sabe 4 No tiene 5 Pase a 14 | ¿Cuál es el número del documento de identidad de ? NO escriba el guión (-) que separa el último dígito del número | ¿ tiene partida o registro de nacimiento ? Sí, la presentó . 1 Sí, no la presentó . 2 No sabe 3 No tiene 4 Pase a 16 | ¿ Cuáles son los datos de la partida de nacimiento de ? Si la respuesta a la pregunta anterior es código 2, en las casillas de "Número de Partida" escriba 99999; las casillas de Año, Libro y Folio tienen que estar en blanco. La pregunta anterior busca conocer si las personas han sido asentadas en el registro civil, no si tienen la Partida de Nacimiento física con ellos en ese momento. | | | | | |
|--|--|---|--|------|-------|-------|-------------------|----|
| | | | | Año | Libro | Folio | Número de partida | |
| (12) | | (13) | (14) | (15) | | | | |
| 1 2 3 4 5 | | 1 2 3 4 | | | | | | 01 |
| 1 2 3 4 5 | | 1 2 3 4 | | | | | | 02 |
| 1 2 3 4 5 | | 1 2 3 4 | | | | | | 03 |
| 1 2 3 4 5 | | 1 2 3 4 | | | | | | 04 |
| 1 2 3 4 5 | | 1 2 3 4 | | | | | | 05 |
| 1 2 3 4 5 | | 1 2 3 4 | | | | | | 06 |
| 1 2 3 4 5 | | 1 2 3 4 | | | | | | 07 |
| 1 2 3 4 5 | | 1 2 3 4 | | | | | | 08 |
| 1 2 3 4 5 | | 1 2 3 4 | | | | | | 09 |
| 1 2 3 4 5 | | 1 2 3 4 | | | | | | 10 |



| ¿Cuál es el sexo de...? Hombre 1 ↓ Pase a 18 Mujer 2 ↓ Si la edad está entre 10 y 45 años continúa. Si no está entre 10 y 45 años pase a 18 | Para mujeres entre 10 y 45 años de edad ¿... actualmente está embarazada o espera un hijo? Sí 1 No 2 | Durante los últimos dos meses ¿... asistió a un establecimiento de salud o al médico por enfermedad o para controles de salud? Si, presenté carné 1 Si, no presenté carné 2 No asistió 3 ↓ Pase a 21 | ¿ A cuál(es) de las siguientes instituciones asistió ... ? MSPAS 1 ISSS 1 Privado 1 IPSFA 1 Otro 1 ↓ Pase a 21 | ¿ A cuál(es) de los siguientes establecimientos del MSPAS asistió ... ? Casa de salud 1 Centro rural de nutrición . 1 Unidad de Salud - UDS... 1 Hospital 1 | |
|---|---|---|---|---|----|
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 1 2 | 1 2 | 1 2 3 | 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 01 |
| 1 2 | 1 2 | 1 2 3 | 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 02 |
| 1 2 | 1 2 | 1 2 3 | 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 03 |
| 1 2 | 1 2 | 1 2 3 | 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 04 |
| 1 2 | 1 2 | 1 2 3 | 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 05 |
| 1 2 | 1 2 | 1 2 3 | 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 06 |
| 1 2 | 1 2 | 1 2 3 | 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 07 |
| 1 2 | 1 2 | 1 2 3 | 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 08 |
| 1 2 | 1 2 | 1 2 3 | 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 09 |
| 1 2 | 1 2 | 1 2 3 | 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 10 |



| ¿... tiene alguna discapacidad permanente? | ¿... padece de alguna enfermedad que requiera de tratamiento y controles permanentes? | ¿Cuál es el estado civil o conyugal actual de...? | | ¿Qué relación de parentesco tiene... con el jefe de familia? | |
|--|---|--|-----------------------|---|----|
| Sí... 1 No... 2 | Sí... 1 No... 2 | Acompañado(a) 1 Casado(a) 2 Viudo(a) 3 Divorciado(a) 4 Separado(a) 5 Soltero(a) 6 | } ↓ Persona No. | Jefe(a) 1 Esposa(o), compañera(o) 2 Hijo(a) 3 Padre / Madre 4 Yerno / nuera 5 Nieto(a) 6 Suegro(a) 7 Otros familiares 8 Otros no familiares 9 | |
| (21) | (22) | (23) | Persona No. | (24) | |
| 1 2 | 1 2 | 1 2 3 4 5 6 | □ □ | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 01 |
| 1 2 | 1 2 | 1 2 3 4 5 6 | □ □ | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 02 |
| 1 2 | 1 2 | 1 2 3 4 5 6 | □ □ | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 03 |
| 1 2 | 1 2 | 1 2 3 4 5 6 | □ □ | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 04 |
| 1 2 | 1 2 | 1 2 3 4 5 6 | □ □ | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 05 |
| 1 2 | 1 2 | 1 2 3 4 5 6 | □ □ | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 06 |
| 1 2 | 1 2 | 1 2 3 4 5 6 | □ □ | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 07 |
| 1 2 | 1 2 | 1 2 3 4 5 6 | □ □ | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 08 |
| 1 2 | 1 2 | 1 2 3 4 5 6 | □ □ | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 09 |
| 1 2 | 1 2 | 1 2 3 4 5 6 | □ □ | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 10 |



| <p style="font-size: small;">Solo para personas menores de 18 años</p> <p>¿Cuál es la persona responsable de... ?</p> <p style="font-size: x-small;">Escriba el número de orden que tiene en el formulario la persona mencionada</p> | <p>¿ El padre de vive en este hogar?</p> <p>Sí 1 No 2 Fallecido 3</p> | <p>¿ La madre de vive en este hogar?</p> <p>Sí 1 No 2 Fallecida 3</p> | <p>¿ estudia actualmente o asiste a un centro maternal ?</p> <p>Sí... 1 → Pase a 30</p> <p>No... 2 → Si la edad está entre 4 y 10 años Inclusive CONTINUE Si no está entre 4 y 10 años PASE a 30</p> | | | |
|--|---|---|---|--------|-----|----|
| | Persona No. | Persona No. | | | | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | | | |
| [][] | 1 2 3 | [][] | 1 2 3 | [][] | 1 2 | 01 |
| [][] | 1 2 3 | [][] | 1 2 3 | [][] | 1 2 | 02 |
| [][] | 1 2 3 | [][] | 1 2 3 | [][] | 1 2 | 03 |
| [][] | 1 2 3 | [][] | 1 2 3 | [][] | 1 2 | 04 |
| [][] | 1 2 3 | [][] | 1 2 3 | [][] | 1 2 | 05 |
| [][] | 1 2 3 | [][] | 1 2 3 | [][] | 1 2 | 06 |
| [][] | 1 2 3 | [][] | 1 2 3 | [][] | 1 2 | 07 |
| [][] | 1 2 3 | [][] | 1 2 3 | [][] | 1 2 | 08 |
| [][] | 1 2 3 | [][] | 1 2 3 | [][] | 1 2 | 09 |
| [][] | 1 2 3 | [][] | 1 2 3 | [][] | 1 2 | 10 |

| <p style="font-size: small;">Soto para personas entre 4 y 10 años de edad</p> <p>¿ Por cuál(es) de los siguientes motivos no estudia actualmente o no asiste a un centro maternal ?</p> <p>Dificultades para llegar al centro escolar 1</p> <p>Problemas económicos 1</p> <p>Otro motivo 1</p> | <p>¿Cuál es el nivel de estudios alcanzado por ... ?</p> <p>Ninguno 1 → Pase a 32</p> <p>Parvularia (1º a 3º) 2</p> <p>Básica (1º a 9º) 3</p> <p>Media (10º a 13º) 4</p> <p>Superior universitario (1 a 15) .. 5</p> <p>Superior no universitario (1 a 3) 6</p> <p>Educación especial (1 a 12) 7</p> <p>Otro 8</p> | <p>¿Cuál fue el último grado de estudios que aprobó en dicho nivel ?</p> | <p>¿ ... recibe regularmente ayuda económica en dinero o en especie procedente de familiares o amigos residentes en el exterior?</p> <p>Sí 1</p> <p>No 2</p> | |
|--|--|---|--|----|
| (29) | (30) | (31) | (32) | |
| 1 1 1 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | <input type="text"/> | 1 2 | 01 |
| 1 1 1 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | <input type="text"/> | 1 2 | 02 |
| 1 1 1 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | <input type="text"/> | 1 2 | 03 |
| 1 1 1 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | <input type="text"/> | 1 2 | 04 |
| 1 1 1 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | <input type="text"/> | 1 2 | 05 |
| 1 1 1 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | <input type="text"/> | 1 2 | 06 |
| 1 1 1 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | <input type="text"/> | 1 2 | 07 |
| 1 1 1 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | <input type="text"/> | 1 2 | 08 |
| 1 1 1 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | <input type="text"/> | 1 2 | 09 |
| 1 1 1 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | <input type="text"/> | 1 2 | 10 |



| D. CARACTERÍSTICAS LABORALES (para todas las personas de 10 años y más de edad) | | | | |
|--|---|---|--|----|
| <p>La semana anterior, ¿... realizó algún trabajo ?</p> <p>Si 1 → Pase a 35</p> <p>No 2</p> | <p>Aunque no trabajó la semana anterior, ¿... tiene algún empleo fijo, empresa o negocio al que próximamente volverá ?</p> <p>Si 1</p> <p>No 2 → Pase a 37</p> | <p>¿ A qué se dedica la empresa o institución en la cual trabaja ?</p> <p>Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 1</p> <p>Explotación de minas y canteras 2</p> <p>Industria, comercio y servicios 3</p> <p>Construcción 4</p> <p>Administración pública 5</p> <p>Transporte 6</p> <p>Otra actividad 7</p> | | |
| (33) | (34) | (35) | | |
| 1 2 | 1 2 | 1 2 3 4 5 6 7 | | 01 |
| 1 2 | 1 2 | 1 2 3 4 5 6 7 | | 02 |
| 1 2 | 1 2 | 1 2 3 4 5 6 7 | | 03 |
| 1 2 | 1 2 | 1 2 3 4 5 6 7 | | 04 |
| 1 2 | 1 2 | 1 2 3 4 5 6 7 | | 05 |
| 1 2 | 1 2 | 1 2 3 4 5 6 7 | | 06 |
| 1 2 | 1 2 | 1 2 3 4 5 6 7 | | 07 |
| 1 2 | 1 2 | 1 2 3 4 5 6 7 | | 08 |
| 1 2 | 1 2 | 1 2 3 4 5 6 7 | | 09 |
| 1 2 | 1 2 | 1 2 3 4 5 6 7 | | 10 |

| En su ocupación principal trabaja en calidad de: | | | | | ¿ Se dedicó a actividades agrícolas durante el ciclo agrícola recién pasado? | | | | | En los últimos 12 meses, ¿ explotó alguna especie animal como vacunos, porcinos, caprinos, equinos, aves, abejas, etc. ? | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|--|---|---|---|----|--|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Empleado o patrono ? 1 Cuenta propia con local ? 2 Cuenta propia sin local ? 3 Cooperativista ? 4 Familiar no remunerado ? 5 Asalariado permanente ? 6 Asalariado temporal ? 7 Aprendiz ? 8 Servicio doméstico ? 9 Otra ? 10 | | | | | Si 1 No 2 | | | | | Si 1 No 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Compra-venta; engorde para venta de animales de granja | | | | | | | | | | | | |
| (36) | | | | | (37) | | | | | (38) | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 01 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | | 02 | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | | | 03 | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | | | | 04 | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | | | | | 05 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | | | | | | 06 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | | | | | | | 07 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | | | | | | | | 08 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | | | | | | | | | 09 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | | | | | | | | | |

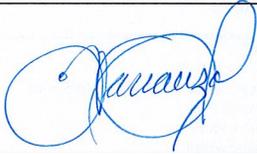
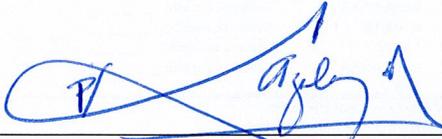
| | | | | |
|---|--------------------|---------------|----------------|--------------|
| Formulario: Ficha de Registro de Potenciales Participantes CSR | Aprobación: | Nivel: | Código | FISDL |
| | 04/09/2014 | 6 | FO-C.4.3.2-2-1 | |

Historial de Cambios

| VERSIÓN ANTERIOR | VERSIÓN ACTUAL | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO | APROBACIÓN (Instancia/Fecha) | VIGENCIA (Fecha) |
|------------------|----------------|--|---|------------------|
| - | 0 | Creación y aprobación del formulario. | Gerente de Operaciones Fecha: 10/10/2011 | 10/10/2011 |
| 0 | 1 | Actualización de formato del documento. Cambio de la palabra Beneficiario por Participante. | Consejo de Administración Sesión: DL-826/2014 Fecha: 04/09/2014 | 01/10/2014 |

| | | | |
|--|-------------|--------|----------------|
| FORMULARIO: FICHA DE REGISTRO DE POTENCIALES PARTICIPANTES CSU | Aprobación: | Nivel: | Código |
| | 04/09/2014 | 6 | FO-C.4.3.2-3-1 |

FISDL

| | Elabora / Modifica | Responsable |
|---------|---|--|
| Firma: |  |  |
| Nombre: | Henry Abdel Carranza Contreras | Melissa Inés Alvarenga Velásquez |
| Cargo: | Técnico de Registro y Transferencias | Jefe del Departamento de Registro y Transferencias |
| Fecha: | 14/08/2014 | 15/08/2014 |
| | Recomendó Comité Técnico Consultivo FISDL | APROBADO Consejo de Administración FISDL |
| | Recomienda: Comité Técnico Consultivo | Aprueba: Consejo de Administración |
| | Sesión: DL-897/2014 | Sesión: DL-826/2014 |
| | Fecha: 01/09/2014 | Fecha: 04/09/2014 |



Vigencia a partir de: 01/10/2014

| <p>3. ¿Le interesaría capacitarse en algún otro curso?</p> <p>1. <input type="checkbox"/> Sí → Continúe</p> <p>2. <input type="checkbox"/> No → Pase a pregunta 6</p> | <p>6. ¿Qué le gustaría aprender para trabajar?</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------------------|-----------|----|-----------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|----|----|----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <p>4. ¿En cuáles?</p> <p>_____</p> <p>_____</p> | <p>7. ¿Cuál es el beneficio que espera obtener del curso?</p> <p>1. <input type="checkbox"/> Obtener empleo remunerado</p> <p>2. <input type="checkbox"/> Trabajar por cuenta propia</p> <p>3. <input type="checkbox"/> Mejorar mi capacidad para obtener un empleo</p> <p>4. <input type="checkbox"/> Aprender un oficio nuevo</p> <p>5. <input type="checkbox"/> Otros: _____</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>5. ¿Por qué no ha podido capacitarse en dicho curso u oficio?</p> <p>1. <input type="checkbox"/> Falta de tiempo</p> <p>2. <input type="checkbox"/> Falta de dinero o recursos para financiarlo</p> <p>3. <input type="checkbox"/> No existe proveedor de cursos en la zona</p> <p>4. <input type="checkbox"/> No tengo con quien dejar a mis familiares que necesitan de cuidado.</p> <p>5. <input type="checkbox"/> Otros: _____</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D. TRABAJO INFANTIL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>1. ¿En su hogar viven personas menores de 16 años de edad?</p> <p><input type="checkbox"/> Sí - Continúe <input type="checkbox"/> No - Pase a sección E</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Nombre de la persona</th> <th colspan="2">¿Estudia?</th> <th colspan="2">¿Trabaja?</th> <th rowspan="2">TIPO DE TRABAJO QUE REALIZA</th> <th rowspan="2">Horas diarias</th> </tr> <tr> <th>Sí</th> <th>No</th> <th>Sí</th> <th>No</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table> | | Nombre de la persona | ¿Estudia? | | ¿Trabaja? | | TIPO DE TRABAJO QUE REALIZA | Horas diarias | Sí | No | Sí | No | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nombre de la persona | ¿Estudia? | | ¿Trabaja? | | TIPO DE TRABAJO QUE REALIZA | Horas diarias | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Sí | No | Sí | No | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E. EMPLEO E INGRESOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>1. ¿Realiza alguna actividad para obtener ingresos?</p> <p>1. <input type="checkbox"/> Sí → Continúe</p> <p>2. <input type="checkbox"/> No → Pase a la pregunta 5</p> | <p>9. ¿Cuál es el sueldo o ingreso que recibió la última vez?</p> <p>1. <input type="checkbox"/> Por día: \$ _____</p> <p>2. <input type="checkbox"/> Por semana: \$ _____</p> <p>3. <input type="checkbox"/> Por mes: \$ _____</p> <p>4. <input type="checkbox"/> Nunca ha trabajado</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>2. El ingreso que obtiene es por medio de:</p> <p>1. <input type="checkbox"/> Empleo Formal → pase a la pregunta 7</p> <p>2. <input type="checkbox"/> Otra Actividad → Continúe</p> | <p>10. ¿Recibe ayuda de familiares en el exterior (Remesas)?</p> <p>1. <input type="checkbox"/> Sí 2. <input type="checkbox"/> No → Pase a pregunta 12</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>3. ¿A qué tipo de actividad se dedica?</p> <p>1 <input type="checkbox"/> Preparación y venta de alimentos (pupusas, pasteles, otros)</p> <p>2 <input type="checkbox"/> Oficio doméstico externo (por horas o días)</p> <p>3 <input type="checkbox"/> Labores y jornales agrícolas temporales</p> <p>4 <input type="checkbox"/> Servicios varios (albañilería, fontanería, hojalatería, etc.)</p> <p>5 <input type="checkbox"/> Ventas varias (sin local; ropa, calzado, etc.)</p> <p>6 <input type="checkbox"/> otros _____</p> | <p>11. Quien le envía remesas es:</p> <p>1. <input type="checkbox"/> Mujer 2. <input type="checkbox"/> Hombre 3. <input type="checkbox"/> Ambos</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>4. ¿A la actividad que usted realiza, cuánto tiempo le dedica?</p> <p>1. <input type="checkbox"/> Horas al día : _____</p> <p>2. <input type="checkbox"/> Días a la semana: _____</p> | <p>12. ¿Cuál es su ingreso mensual?, en salarios o remesas</p> <p>(Remesas + Salario + Otros): US\$ _____</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>5. ¿Buscó trabajo formal en la última semana?</p> <p>1. <input type="checkbox"/> Sí → Continúe</p> <p>2. <input type="checkbox"/> No → Pase a la pregunta 9</p> | <p>13. Describa su experiencia laboral más importante:</p> <p>Nombre del establecimiento: _____</p> <p>Cargo desempeñado: _____</p> <p>Fecha de inicio: _____ Fecha fin: _____</p> <p>Motivo retiro: _____</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>6. ¿Cómo buscó trabajo?</p> <p>1. <input type="checkbox"/> Estableció contacto con el MTPS</p> <p>2. <input type="checkbox"/> Con empresas privadas de colocación de empleo</p> <p>3. <input type="checkbox"/> Con instituciones o empresas que dan trabajo</p> <p>4. <input type="checkbox"/> Envié CV a avisos en periódicos/rádios</p> <p>5. <input type="checkbox"/> Buscó recursos para establecer negocio propio</p> <p>6. <input type="checkbox"/> En la Alcaldía</p> <p>7. <input type="checkbox"/> Otros: _____</p> | <p>Tipo contrato:</p> <p>1. <input type="checkbox"/> Temporal</p> <p>2. <input type="checkbox"/> Individual</p> <p>3. <input type="checkbox"/> Colectivo</p> <p>4. <input type="checkbox"/> Sin contrato</p> <p>5. <input type="checkbox"/> Otro: _____</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>7. En su ocupación principal, trabaja en calidad de:</p> <p>1. <input type="checkbox"/> Empleador(a) o patrón(a)</p> <p>2. <input type="checkbox"/> Cuenta propia con local</p> <p>3. <input type="checkbox"/> Cooperativista</p> <p>4. <input type="checkbox"/> Asalariado(a) permanente</p> <p>5. <input type="checkbox"/> Asalariado(a) temporal</p> <p>6. <input type="checkbox"/> Otros: _____</p> | <p>14. Posee otra habilidad?</p> <p>_____</p> <p>15. Puesto de Trabajo que buscaría:</p> <p>_____</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>8. ¿A qué rama de actividad se dedica?</p> <p>1. <input type="checkbox"/> Agricultura, Ganadería, Caza, Silvicultura, Pesca</p> <p>2. <input type="checkbox"/> Explotación de Minas y Canteras</p> <p>3. <input type="checkbox"/> Industria, Comercio y Servicios</p> <p>4. <input type="checkbox"/> Construcción</p> <p>5. <input type="checkbox"/> Administración Pública</p> <p>6. <input type="checkbox"/> Transporte</p> <p>7. <input type="checkbox"/> Otra actividad: _____</p> | <p>16. Pretensión salarial</p> <p>US\$ _____</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <p>17. ¿Cuál sería la dificultad que usted enfrentaría para participar en el PATI?</p> <p>1. <input type="checkbox"/> El trabajo doméstico no me permitiría disponer de tiempo necesario</p> <p>2. <input type="checkbox"/> No tengo con quien dejar a mis familiares que requieren cuidado.</p> <p>3. <input type="checkbox"/> Tengo miedo de salir de mi casa y/o comunidad por la violencia.</p> <p>4. <input type="checkbox"/> Alguien no me da permiso y/o no me lo permite.</p> <p>5. <input type="checkbox"/> Otros: _____</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <p>18. ¿Quién decidirá sobre el uso de los ingresos que obtendría con el programa?</p> <p>1. <input type="checkbox"/> Yo</p> <p>2. <input type="checkbox"/> Mi pareja</p> <p>3. <input type="checkbox"/> Ambos</p> <p>4. <input type="checkbox"/> Mi padre o madre</p> <p>5. <input type="checkbox"/> Otros: _____</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | |
|---|--------------------|---------------|----------------|--------------|
| Formulario: Ficha de Registro de Potenciales Participantes CSU | Aprobación: | Nivel: | Código | FISDL |
| | 04/09/2014 | 6 | FO-C.4.3.2-3-1 | |

Historial de Cambios

| VERSIÓN ANTERIOR | VERSIÓN ACTUAL | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO | APROBACIÓN (Instancia/Fecha) | VIGENCIA (Fecha) |
|------------------|----------------|--|---|------------------|
| --- | 0 | Creación y aprobación del formulario. | Gerente de Operaciones Fecha: 10/10/2011 | 10/10/2011 |
| 0 | 1 | Actualización de formato del documento. Cambio de la palabra Beneficiario por Participante. | Consejo de Administración Sesión: DL-826/2014 Fecha: 04/09/2014 | 01/10/2014 |

FORMULARIO: BITACORA DE ENVIO DE FICHAS A PROCESAMIENTO DE DATOS

Aprobación:

Nivel:

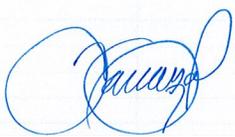
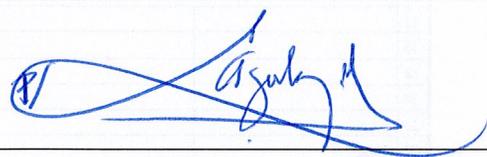
Código

04/09/2014

6

FO-C.4.3.2-5-1

FISDL

| | Elabora / Modifica | Responsable |
|---------|--|--|
| Firma: |  |  |
| Nombre: | Henry Abdel Carranza Contreras | Melissa Inés Alvarenga Velásquez |
| Cargo: | Técnico de Registro y Transferencias | Jefe del Departamento de Registro y Transferencias |
| Fecha: | 14/08/2014 | 15/08/2014 |
| | <p><i>Recomienda</i> Comité Técnico Consultivo FISDL</p> | <p>APROBADO Consejo de Administración FISDL</p> |
| | Recomienda: Comité Técnico Consultivo | Aprueba: Consejo de Administración |
| | Sesión: DL-897/2014 | Sesión: DL-826/2014 |
| | Fecha: 01/09/2014 | Fecha: 04/09/2014 |



Vigencia a partir de: 01/10/2014

| | | | | |
|---|--------------------|---------------|----------------|--------------|
| Formulario: Bitácora de envío de Fichas a Procesamiento de Datos | Aprobación: | Nivel: | Código | FISDL |
| | 04/09/2014 | 6 | FO-C.4.3.2-5-1 | |

| | | | |
|--|--|---|--|
| FISDL | | Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local de El Salvador | |
| | | PROGRAMA: _____ | |
| Bitácora de Envío de Fichas a Procesamiento de Datos | | | |
| Caserio / AUP: _____ | | Página: ____ de ____ | |
| Municipio: _____ | | Supervisor Levantamiento: _____ | |
| Departamento: _____ | | Supervisor de Digitación: _____ | |
| Fecha y Hora de Recepción: _____ | | | |

| No. | No. de Ficha | Observaciones | No. | No. de Ficha | Observaciones |
|-----|--------------|---------------|-----|--------------|---------------|
| 1 | | | 51 | | |
| 2 | | | 52 | | |
| 3 | | | 53 | | |
| 4 | | | 54 | | |
| 5 | | | 55 | | |
| 6 | | | 56 | | |
| 7 | | | 57 | | |
| 8 | | | 58 | | |
| 9 | | | 59 | | |
| 10 | | | 60 | | |
| 11 | | | 61 | | |
| 12 | | | 62 | | |
| 13 | | | 63 | | |
| 14 | | | 64 | | |
| 15 | | | 65 | | |
| 16 | | | 66 | | |
| 17 | | | 67 | | |
| 18 | | | 68 | | |
| 19 | | | 69 | | |
| 20 | | | 70 | | |
| 21 | | | 71 | | |
| 22 | | | 72 | | |
| 23 | | | 73 | | |
| 24 | | | 74 | | |
| 25 | | | 75 | | |
| 26 | | | 76 | | |
| 27 | | | 77 | | |
| 28 | | | 78 | | |
| 29 | | | 79 | | |
| 30 | | | 80 | | |
| 31 | | | 81 | | |
| 32 | | | 82 | | |
| 33 | | | 83 | | |
| 34 | | | 84 | | |
| 35 | | | 85 | | |
| 36 | | | 86 | | |
| 37 | | | 87 | | |
| 38 | | | 88 | | |
| 39 | | | 89 | | |
| 40 | | | 90 | | |
| 41 | | | 91 | | |
| 42 | | | 92 | | |
| 43 | | | 93 | | |
| 44 | | | 94 | | |
| 45 | | | 95 | | |
| 46 | | | 96 | | |
| 47 | | | 97 | | |
| 48 | | | 98 | | |
| 49 | | | 99 | | |
| 50 | | | 100 | | |



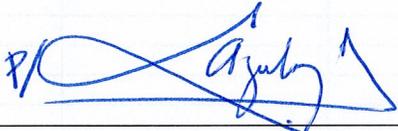
| | | | | |
|---|--------------------|---------------|----------------|--------------|
| Formulario: Bitácora de envío de Fichas a Procesamiento de Datos | Aprobación: | Nivel: | Código | FISDL |
| | 04/09/2014 | 6 | FO-C.4.3.2-5-1 | |

Historial de Cambios

| VERSIÓN ANTERIOR | VERSIÓN ACTUAL | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO | APROBACIÓN (Instancia/Fecha) | VIGENCIA (Fecha) |
|------------------|----------------|--|---|------------------|
| - | 0 | Creación y aprobación del formulario. | Gerente de Operaciones Fecha: 10/10/2011 | 10/10/2011 |
| 0 | 1 | Actualización de formato del documento. Modificación del nombre del formulario. | Consejo de Administración Sesión: DL-826/2014 Fecha: 04/09/2014 | 01/10/2014 |

| | | | |
|--|--------------------|---------------|----------------|
| FORMULARIO: PRODUCCION DIARIA DE FICHAS | Aprobación: | Nivel: | Código |
| | 04/09/2014 | 6 | FO-C.4.3.2-6-1 |

FISDL

| | Elabora / Modifica | Responsable |
|---------|---|--|
| Firma: |  |  |
| Nombre: | Henry Abdel Carranza Contreras | Melissa Inés Alvarenga Velásquez |
| Cargo: | Técnico de Registro y Transferencias | Jefe del Departamento de Registro y Transferencias |
| Fecha: | 14/08/2014 | 15/08/2014 |
| | <i>Recomendó</i> <i>Comité Técnico Consultivo</i> <i>FISDL</i> | APROBADO <i>Consejo de Administración FISDL</i> |
| | Recomienda: Comité Técnico Consultivo | Aprueba: Consejo de Administración |
| | Sesión: DL-897/2014 Fecha: 01/09/2014 | Sesión: DL-826/2014 Fecha: 04/09/2014 |



Vigencia a partir de: 01/10/2014

| | | | | |
|---|-------------|--------|----------------|-------|
| Formulario: Producción Diaria de Fichas | Aprobación: | Nivel: | Código | FISDL |
| | 04/09/2014 | 6 | FO-C.4.3.2-6-1 | |

Historial de Cambios

| VERSIÓN ANTERIOR | VERSIÓN ACTUAL | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO | APROBACIÓN (Instancia/Fecha) | VIGENCIA (Fecha) |
|------------------|----------------|---|---|------------------|
| - | 0 | Creación y aprobación del formulario. | Gerente de Operaciones Fecha: 09/01/2014 | 13/01/2014 |
| 0 | 1 | Actualización de formato del documento. Se agrega columna CASERÍO/AUP | Consejo de Administración Sesión: DL-826/2014 Fecha: 04/09/2014 | 01/10/2014 |

| | | | |
|-----------------------------------|--------------------|---------------|---------------|
| PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN | Aprobación: | Nivel: | Código |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.3.3-4 |

FISDL

| | Elabora / Modifica | Responsable |
|---------|---|--|
| Firma: |  |  |
| Nombre: | Gracia María Serrano | Melissa Inés Alvarenga Velásquez |
| Cargo: | Técnico de Registro y Transferencias | Jefe de Departamento de Registro y Transferencias |
| Fecha: | 14/08/2014 | 15/08/2014 |
| | <i>Recomendó</i> Comité Técnico Consultivo FISDL | APROBADO Consejo de Administración FISDL |
| | Recomienda: Comité Técnico Consultivo | Aprueba: Consejo de Administración |
| | Sesión: DL-897/2014 Fecha: 01/09/2014 | Sesión: DL-826/2014 Fecha: 04/09/2014 |



| | | | | |
|-----------------------------------|--------------------|---------------|---------------|--------------|
| Procedimiento de Selección | Aprobación: | Nivel: | Código | FISDL |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.3.3-4 | |

I. Objetivo General

Identificar a las familias/participantes que cumplen con los criterios de elegibilidad y priorización para ingresar a los diferentes programas de Comunidades Solidarias.

II. Alcance

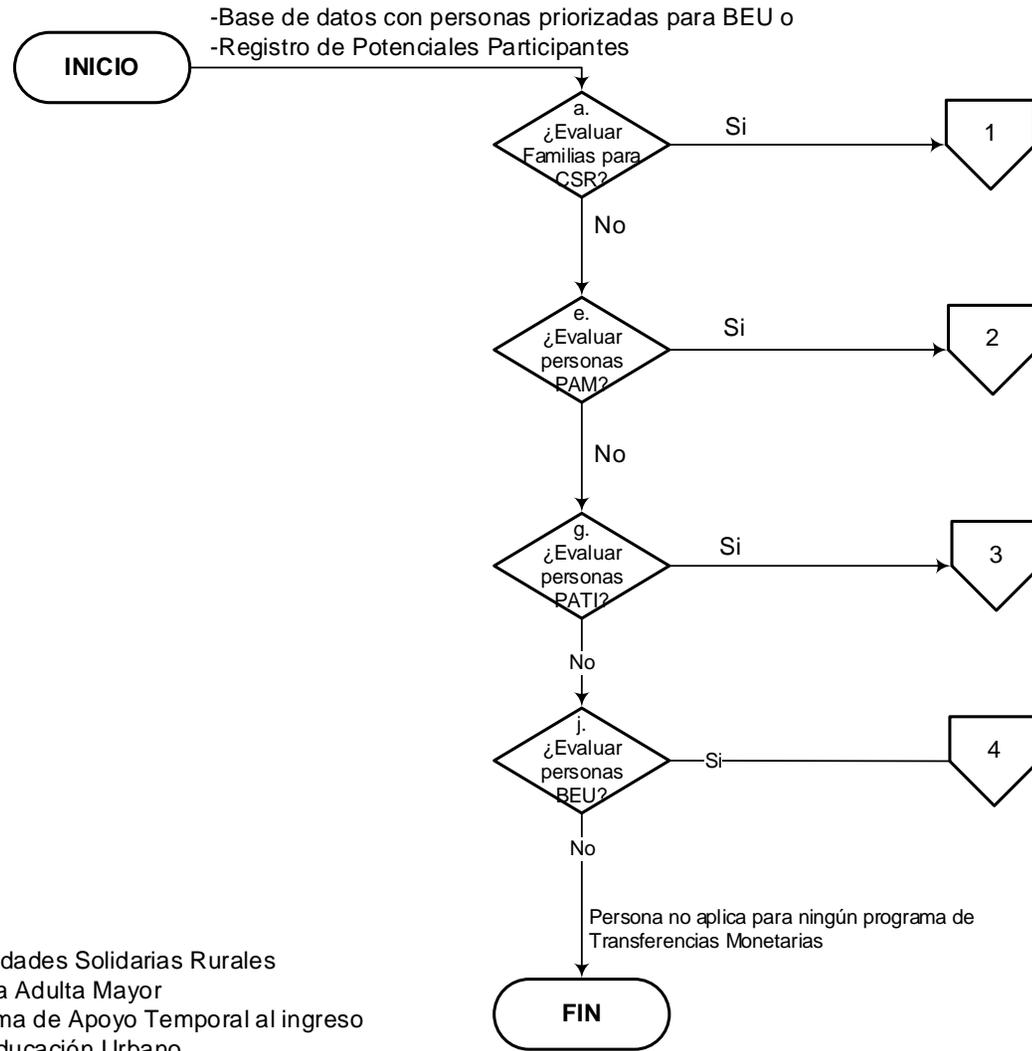
El procedimiento da inicio con el producto recibido del procedimiento de *Registro de Potenciales Participantes*, es decir las Bases de Datos Censales levantadas por Institución Responsable para este Programa, las cuáles deben ser previamente ingresadas en el sistema correspondiente así como los proyectos comunitarios definidos y aprobados por las entidades responsables según aplique; y finaliza con la Base de Datos de las potenciales Familias/participantes que cumple con los criterios de elegibilidad y priorización, en las cuáles las potenciales familias/participantes cuentan con un código de identificación asignado en el Sistema, pudiendo así pasar al siguiente procedimiento de Incorporación.

El procedimiento de selección es aplicable para:

- ♦ Las familias y/o personas que se encuentran dentro de la base de Datos del Censo levantado por la Institución Responsable para Programas de Comunidades Solidarias.
- ♦ Las personas que se registren en las jornadas de Inscripción para el Programa de Apoyo Temporal al Ingreso

| | | | | |
|-----------------------------------|--------------------|---------------|---------------|--------------|
| Procedimiento de Selección | Aprobación: | Nivel: | Código | FISDL |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.3.3-4 | |

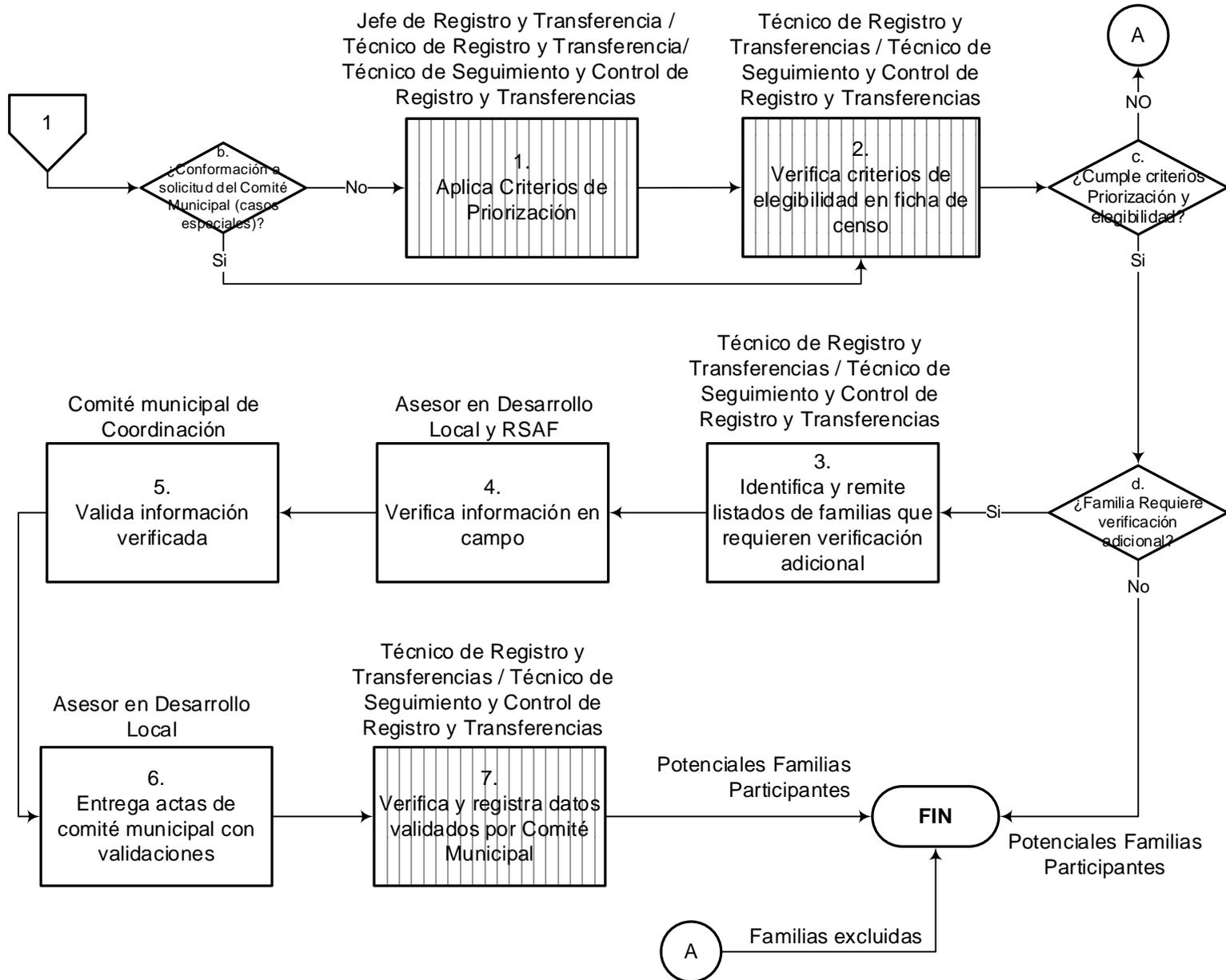
III. Flujograma:



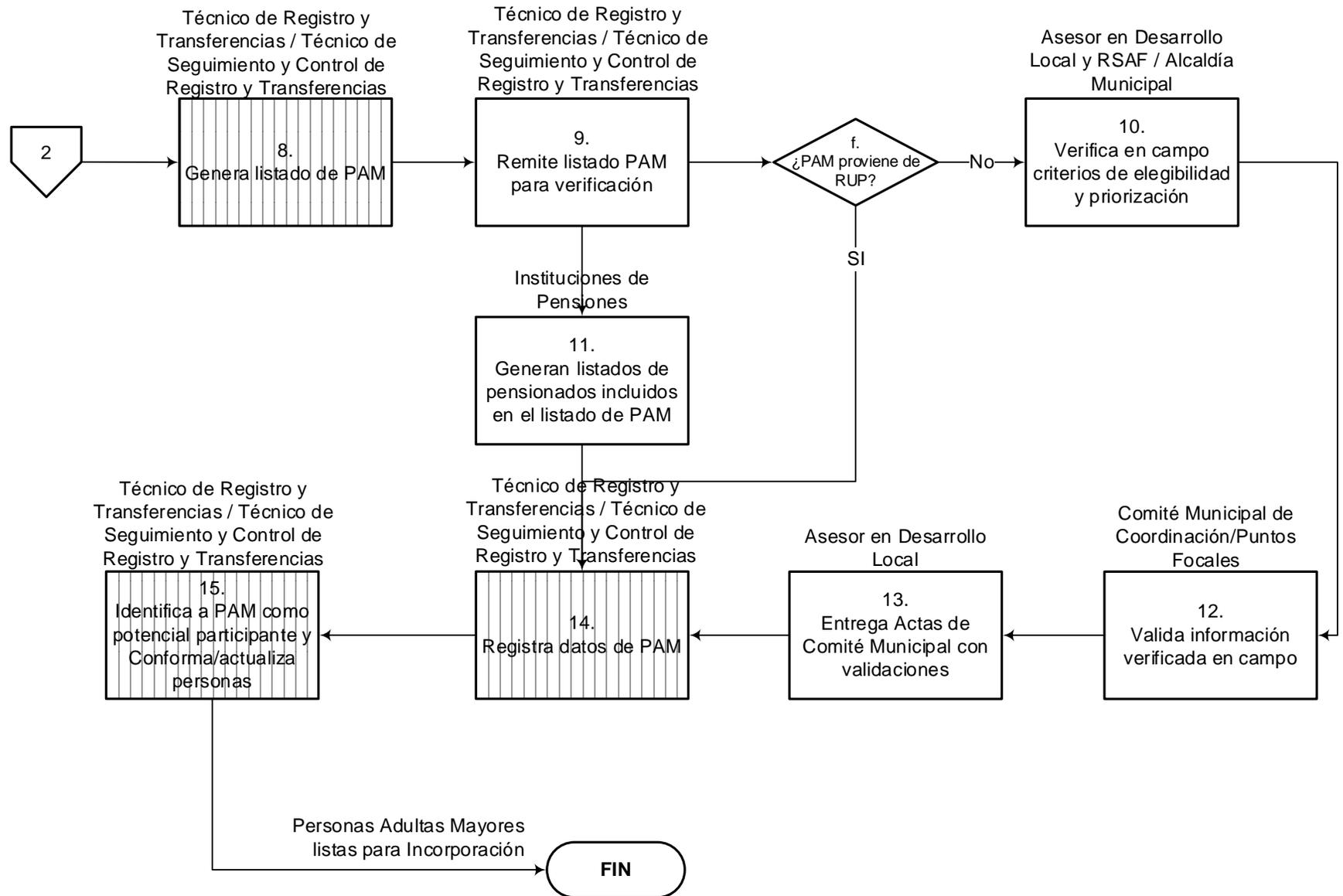
CSR: Comunidades Solidarias Rurales
PAM: Persona Adulta Mayor
PATI: Programa de Apoyo Temporal al ingreso
BEU: Bono Educación Urbano



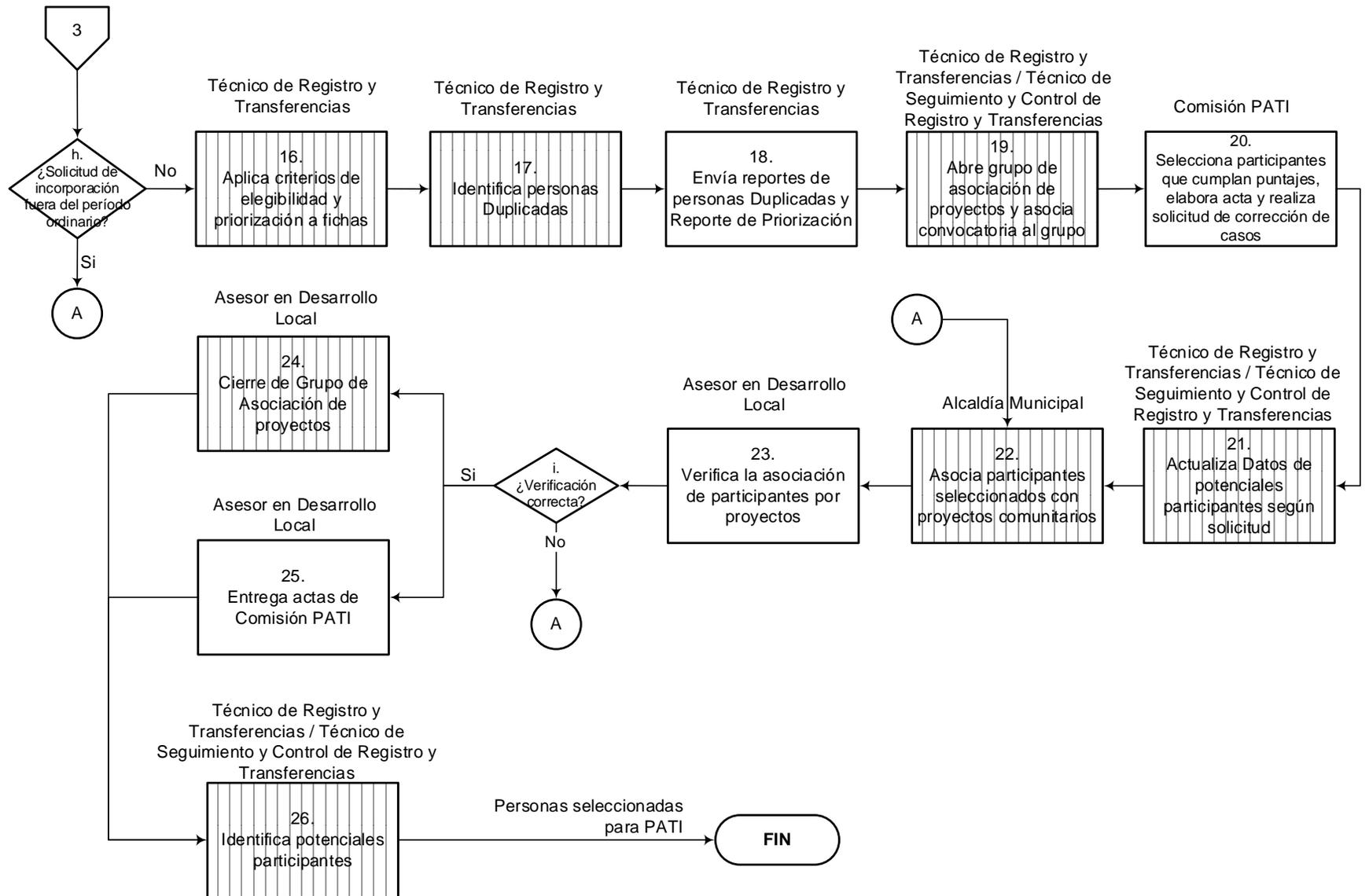
| | | | | |
|-----------------------------------|--------------------|---------------|---------------|--------------|
| Procedimiento de Selección | Aprobación: | Nivel: | Código | FISDL |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.3.3-4 | |



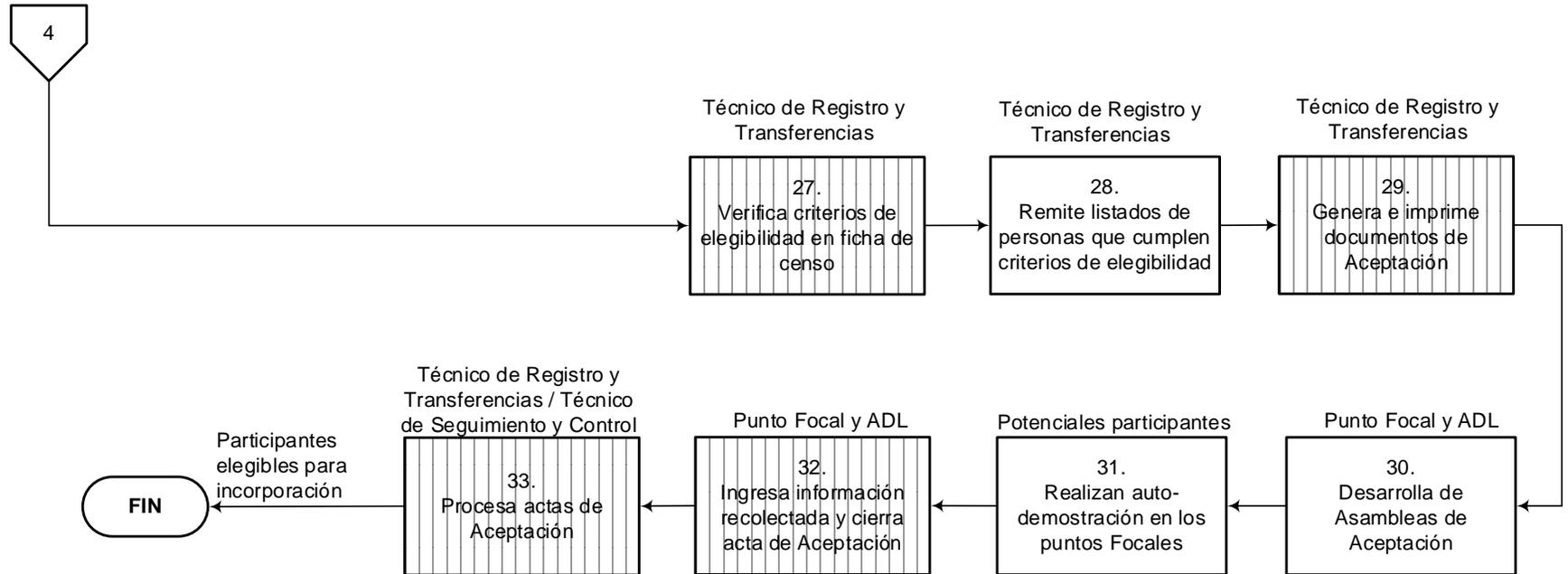
| | | | | |
|-----------------------------------|--------------------|---------------|---------------|--------------|
| Procedimiento de Selección | Aprobación: | Nivel: | Código | FISDL |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.3.3-4 | |



| | | | | |
|-----------------------------------|--------------------|---------------|---------------|--------------|
| Procedimiento de Selección | Aprobación: | Nivel: | Código | FISDL |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.3.3-4 | |



| | | | | |
|-----------------------------------|--------------------|---------------|---------------|--------------|
| Procedimiento de Selección | Aprobación: | Nivel: | Código | FISDL |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.3.3-4 | |



| | | | | |
|-----------------------------------|--------------------|---------------|---------------|--------------|
| Procedimiento de Selección | Aprobación: | Nivel: | Código | FISDL |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.3.3-4 | |

IV. Descripción General:

| Nº. | Descripción de Actividad | Responsable | Formulario | Control Calidad |
|-----|---|--|------------|-----------------|
| a | Si el procedimiento de Selección es para evaluar familias a incorporarse en el Programa Comunidades Solidarias pasar a la decisión "Conformación a solicitud del Comité Municipal de Coordinación de Coordinación (Casos Especiales)", de lo contrario pasar a decisión "¿Evaluar personas PAM?" | | | No |
| b | Si la conformación a realizar es a partir de solicitud de Comité Municipal de Coordinación de Coordinación (casos especiales) entonces se debe pasar a la actividad "Verificar Criterio de Elegibilidad en ficha de Censo", de lo contrario se verifica si la ficha de censo es del área rural. Casos especiales se entenderá a todas aquellas familias que no fueron conformadas durante el período ordinario, debido a que en una primera instancia no cumplían los criterios de elegibilidad, pero al realizar una segunda verificación en campo (a solicitud de la familia), el Comité Municipal de Coordinación verifica la validez del cumplimiento de los mismos. | | | No |
| 1 | Aplica Criterios de priorización Los mecanismos utilizados para realizar la priorización de las potenciales familias/participantes, se encuentran definidos en guía operativa y/o según lineamientos de las autoridades correspondientes. Es a través del SISTEMA DE REGISTRO DE POTENCIALES BENEFICIARIOS o SISTEMA GESTIÓN COMUNIDADES SOLIDARIAS. Los resultados de esta evaluación serán considerados según el mapa de pobreza de acuerdo a lo establecido en la respectiva guía | Jefe de Registro y Transferencias Técnico de Registro y Transferencias Técnico de Seguimiento y Control de Registro y Transferencias | | No |

| | | | | |
|-----------------------------------|--------------------|---------------|---------------|--------------|
| Procedimiento de Selección | Aprobación: | Nivel: | Código | FISDL |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.3.3-4 | |

| Nº. | Descripción de Actividad | Responsable | Formulario | Control Calidad |
|-----|---|--|------------|-----------------|
| | operativa. | | | |
| 2 | <p>Verifica criterios de elegibilidad en ficha de censo:</p> <p>Se verifica que la familia(s) de las fichas del censo cumpla con los criterios de elegibilidad establecidos en el Manual Operativo Comunidades Solidarias y/o Guía de Incorporación Comunidades Solidarias Rurales. Es a través del SISTEMA DE REGISTRO DE POTENCIALES BENEFICIARIOS o SISTEMA GESTIÓN COMUNIDADES SOLIDARIAS.</p> | Técnico de Registro y Transferencias | | No |
| c. | Si la ficha del censo cumple Criterios de elegibilidad y priorización, entonces se procede con la actividad "Conforma familia y la identifica como potencial participante", de lo contrario se finaliza con el procedimiento y quedan las familias no conformadas. | | | No |
| d | Si la familia requiere verificación adicional se procede a la actividad " <i>Identifica y remite listados de familias que requieren verificación adicional</i> ", de lo contrario se pasa al procedimiento de "PO-C.4.3.4 Incorporación" | | | No |
| 3 | <p>Identifica y remite listados de familias que requieren verificación adicional</p> <p>Luego de realizar la conformación de familias, si se identifican Anomalías en la actividad de conformación, según criterios presentados en la Guía Operativa de Incorporación Comunidades Solidarias Rurales, se remite el listado para que sea verificada dicha información en campo</p> <p>En caso de que la familia sea del área urbana, si aplica según lo establecido en guía operativa, se remitirá un listado para verificación de criterios. Ambos listados son remitidos al Asesor en Desarrollo para que los entregue a la Institución Responsable del Seguimiento y Apoyo Familiar,</p> | <p>Técnico de Registro y Transferencias</p> <p>Técnico de seguimiento y Control de Registro y Transferencias</p> | | No |

| | | | | |
|-----------------------------------|--------------------|---------------|---------------|--------------|
| Procedimiento de Selección | Aprobación: | Nivel: | Código | FISDL |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.3.3-4 | |

| Nº. | Descripción de Actividad | Responsable | Formulario | Control Calidad |
|------------|---|---|-------------------|------------------------|
| | se realicen las verificaciones respectivas y la validación en Comité Municipal de Coordinación. | | | |
| 4 | Verifica información en campo. Se realiza una verificación en campo de la información detallada en los Listado de Potenciales Familias del Área Urbana (en caso de que aplique según guía operativa) y el reporte de anomalías identificadas en la Conformación, esto de acuerdo a Criterios detallados en "Manual Operativo Comunidades Solidarias". | Asesor en Desarrollo Local/ Institución Responsable del Seguimiento y Apoyo Familiar | | No |
| 5 | Valida información verificada. La información recopilada y verificada en campo relacionada con los Listados de Potenciales Familias del Área Urbana (en caso de que aplique según guía operativa) y Listado de Anomalías Identificadas en Conformación, es validada en Comité Municipal de Coordinación, mediante firma en acta de miembros de Comité Municipal de Coordinación y sello si tuviere. | Comité Municipal de Coordinación | | Si |
| 6 | Entrega de Actas de Comité Municipal de Coordinación de Coordinación con Validaciones. Los Listados de Potenciales Familias del Área Urbana (en caso de que aplique según guía operativa) y Listado de Anomalías Identificadas en Conformación, validados en Acta de Comité Municipal de Coordinación, la cuál debe entregarse al departamento de Registro y Transferencias | Asesor en Desarrollo Local | | No |
| 7 | Verifica y Registra datos validados por Comité Municipal de Coordinación. Se ingresan en el Sistema Gestión Comunidades Solidarias los datos recibidos, se verifica que el registro se encuentre acorde a las validaciones recibidas en Acta de Comité Municipal de Coordinación y se actualiza el sistema con los | Técnico de Registro y Transferencias | | No |

| | | | | |
|-----------------------------------|--------------------|---------------|---------------|--------------|
| Procedimiento de Selección | Aprobación: | Nivel: | Código | FISDL |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.3.3-4 | |

| Nº. | Descripción de Actividad | Responsable | Formulario | Control Calidad |
|------------|--|---|-------------------|------------------------|
| | datos ingresados, de tal forma que el sistema selecciona a las familias que cumplen con los criterios de priorización detallados en guía de incorporación y da como resultado a las Potenciales Familias participante. Es a través del SISTEMA GESTIÓN COMUNIDADES SOLIDARIAS. | | | |
| e | Si el procedimiento de Selección es para evaluar Personas Adultas Mayores a incorporarse en el Programa de Pensión Básica Universal para la Persona Adulta Mayor pasar a la actividad "Genera listado de PAM", de lo contrario pasar a decisión ¿Evaluar personas PATI ¹ ? | | | No |
| 8 | Genera listados de Personas Adultas Mayores (PAM) En SISTEMA GESTIÓN COMUNIDADES SOLIDARIAS se genera el Reporte de personas que tienen 70 años o más; dicho listado se ordena según el cumplimiento de Criterios de Priorización, presentados en Guía Operativa Pensión Básica Universal, en base a la información de las personas contenida en la ficha del censo. Los criterios de elegibilidad de las Personas Adultas Mayores (PAM) son establecidos en la respectiva Guía Operativa Pensión Básica Universal. | Técnico de Registro y Transferencias Técnico de Seguimiento y Control de Registro y Transferencias | | No |
| 9 | Remite listado de Personas Adultas Mayores (PAM) para verificación Se remite electrónicamente reporte a <ul style="list-style-type: none"> Asesor en Desarrollo para validación de Criterios de Elegibilidad y Priorización Instituciones encargadas de la entrega de pensiones para verificación de criterio de | Técnico de Registro y Transferencias Técnico de Seguimiento y Control de | | No |



¹ Programa de Apoyo Temporal al Ingreso

| | | | | |
|-----------------------------------|--------------------|---------------|---------------|--------------|
| Procedimiento de Selección | Aprobación: | Nivel: | Código | FISDL |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.3.3-4 | |

| Nº. | Descripción de Actividad | Responsable | Formulario | Control Calidad |
|------------|---|---|-------------------|------------------------|
| | elegibilidad, mediante carta firmada por Presidente de FISDL | Registro y Transferencias | | |
| f | Si la persona Adulta Mayor proviene de la base de datos del RUP, entonces pasa a la "Registra datos de PAM", de lo contrario pasa a la actividad "Verifica en campo criterios de elegibilidad y priorización" | | | No |
| 10 | Verifica en campo criterios de elegibilidad y priorización. Basado en el Reporte de personas adultas mayores, según los criterios presentados en Guía Operativa Pensión Básica Universal | Asesor en Desarrollo Local y Entidad Responsable de Seguimiento y Apoyo Familiar (RSAF) | | No |
| 11 | Genera listado de personas pensionadas incluidos en el listado de Personas Adultas Mayores remitido por FISDL Las Instituciones encargadas de Administrar las Pensiones remiten al departamento de Registro y Transferencias Reporte de Personas Pensionadas, por medio de Nota de envío. Dependiendo de la cantidad de Personas Adultas Mayores Verificadas, el reporte es recibido electrónicamente o escrito. | Instituciones encargadas de Entrega de Pensiones | | No |
| 12 | Valida información verificada en campo. Tomando de base el reporte de personas adultas mayores, se valida validando las observaciones en Comité Municipal de Coordinación, mediante firma de sus miembros y sello si tuviere. | Comité Municipal de Coordinación / Puntos Focales | | No |
| 13 | Entrega Actas de Comité Municipal de Coordinación de Coordinación con validaciones de los Listados de Personas Adultas Mayores. | Asesor en Desarrollo Local | | No |
| 14 | Registra datos de Personas Adultas Mayores Se carga en el SISTEMA GESTIÓN COMUNIDADES SOLIDARIAS Reportes de | Técnico de Registro y Transferencias | | No |

| | | | | |
|-----------------------------------|--------------------|---------------|---------------|--------------|
| Procedimiento de Selección | Aprobación: | Nivel: | Código | FISDL |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.3.3-4 | |

| Nº. | Descripción de Actividad | Responsable | Formulario | Control Calidad |
|------------|--|---|-------------------|------------------------|
| | Personas Pensionadas y resoluciones del Reporte de Criterios de Elegibilidad y Priorización de Personas Adultas Mayores Validado en Comité Municipal de Coordinación. Este último reporte aplica únicamente para los Adultos mayores que No provienen de una base de datos RUP | Técnico de Seguimiento y Control de Registro y Transferencias | | |
| 15 | Identifica a Personas Adultas Mayores (PAM) como potencial participante y Conformar / actualiza personas. Consiste en evaluar los criterios de elegibilidad y priorización, asignando en el SISTEMA GESTIÓN COMUNIDADES SOLIDARIAS un código de identificación a participantes, que cumplen los criterios planteados en Guía Operativa Pensión Básica Universal, así mismo se evalúa si en familias que forman o han formado parte del Programa Comunidades Solidarias, existen personas Adultas Mayores que cumplan con dichos criterios, de tal manera que se seleccionan a las potenciales personas adultas mayores participantes | Técnico de Registro y Transferencias Técnico de Seguimiento y Control de Registro y Transferencias | | No |
| g | Si el procedimiento de Selección es para evaluar personas a incorporarse en el Programa de Apoyo Temporal al Ingreso (PATI) pasar a la decisión "¿Solicitud de Incorporación es fuera del período ordinario?", de lo contrario queda como no participante y se finaliza procedimiento de selección | | | No |
| h | Si la solicitud de incorporación es por Comité Municipal Responsable fuera del período ordinario, pasar a la actividad "Asociar participantes seleccionados con proyectos comunitarios", de lo contrario pasar a las actividades "Identifica potenciales proyectos comunitarios" y a la actividad "Aplica criterios de | | | No |

| | | | | |
|-----------------------------------|--------------------|---------------|---------------|--------------|
| Procedimiento de Selección | Aprobación: | Nivel: | Código | FISDL |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.3.3-4 | |

| Nº. | Descripción de Actividad | Responsable | Formulario | Control Calidad |
|------------|---|--------------------------------------|-------------------|------------------------|
| | <p>elegibilidad a fichas, generación y genera reporte de priorización”</p> <p>Se entiende por período ordinario el período en el que se incorpora el primer grupo de asociación de la convocatoria.</p> <p>El plazo fuera del período ordinario considerado como aceptable es a más tardar 2 meses después de iniciados los proyectos comunitarios.</p> | | | |
| 16 | <p>Aplica criterios de elegibilidad y priorización a fichas y genera reporte de priorización</p> <p>Se aplican los criterios de elegibilidad y priorización según lo establecido en Guía Operativa PATI, tomando en consideración las verificaciones realizadas en campo.</p> <p>Es a través del sistema correspondiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SENSO PATI BM • SENSO PATI AID • SENSO PATI2 <p>Luego de aplicar dichos criterios se genera el reporte de priorización y se remite al Asesor Municipal para que la Comisión PATI realice la selección de los potenciales participantes</p> | Técnico de Registro y Transferencias | | No |
| 17 | <p>Identifica personas Duplicadas</p> <p>En el sistema correspondiente se identifican aquellas personas que se encuentran registradas más de una vez dentro de la misma convocatoria o entre convocatorias diferentes.</p> <p>Es a través del SISTEMA DE COMUNIDADES SOLIDARIAS V1.</p> | Técnico de Registro y Transferencias | | Si |
| 18 | <p>Envía reportes de personas Duplicadas y Reporte de Priorización</p> <p>Los reportes son enviados al Asesor en Desarrollo Local para que sean verificados en campo en conjunto con la municipalidad y posteriormente sean solicitadas las correcciones necesarias.</p> | Técnico de Registro y Transferencias | | No |

| | | | | |
|-----------------------------------|--------------------|---------------|---------------|--------------|
| Procedimiento de Selección | Aprobación: | Nivel: | Código | FISDL |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.3.3-4 | |

| Nº. | Descripción de Actividad | Responsable | Formulario | Control Calidad |
|------------|--|--|-------------------|------------------------|
| 19 | <p>Abre grupo de asociación de proyectos y asocia convocatoria al grupo</p> <p>En el sistema correspondiente se abren los grupos de asociación de proyectos y se vincula la respectiva convocatoria a dicho grupo, para que estén disponibles los potenciales participantes que cumplen con los criterios de elegibilidad y priorización y puedan ser asociados a un proyecto. Esta apertura es según los lineamientos de la guía operativa correspondiente.</p> <p>Es a través del SISTEMA GESTIÓN COMUNIDADES SOLIDARIAS.</p> | Técnico de Registro y Transferencias | | |
| 20 | <p>Selecciona participantes que cumplan puntajes, elabora acta y realiza solicitud de corrección de casos.</p> <p>La validación de los participantes es mediante firma de miembros de comisión PATI y sello si tuviere.</p> <p>Las correcciones de datos pueden ser para modificación de datos de censo y/o para resolución de casos de personas duplicadas.</p> <p>El acta de Comisión PATI y las solicitudes de corrección de datos deben ser entregadas al departamento de Registro y Transferencias.</p> | Comisión Programa de Apoyo Temporal al Ingreso(PATI) | | No |
| 21 | <p>Actualiza Datos de potenciales participantes según solicitud</p> <p>En el sistema correspondiente</p> <ul style="list-style-type: none"> • SENSO PATI BM • SENSO PATI AID • SENSO PATI2 • SISTEMA COMUNIDADES SOLIDARIAS <p>Se actualiza la base de datos de registro de potenciales participantes según sea requerido.</p> | Técnico de Registro y Transferencias | | No |

| | | | | |
|-----------------------------------|--------------------|---------------|---------------|--------------|
| Procedimiento de Selección | Aprobación: | Nivel: | Código | FISDL |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.3.3-4 | |

| Nº. | Descripción de Actividad | Responsable | Formulario | Control Calidad |
|------------|---|--------------------------------------|-------------------|------------------------|
| 22 | <p>Asocia participantes seleccionados con Proyectos Comunitarios.</p> <p>En el sistema WEB DE COMUNIDADES SOLIDARIAS, los encargados en la Alcaldía Municipal le asignan a cada participante el proyecto en el cual estará participando, esto según lo validado en acta de comisión PATI.</p> <p>En este punto ya deben haber sido aprobados e ingresados los proyectos comunitarios según lo establecido en la respectiva guía operativa.</p> | Alcaldía Municipal | | No |
| 23 | <p>Verifica la asociación de participantes por proyectos, realizando una verificación aleatoria de las cantidades por proyecto</p> | Asesor en Desarrollo Local | | Si |
| i | <p>Si la Verificación de participantes se encuentra correcta entonces se procede con la actividad “Cierre de grupos de asociación” y “Entrega de Actas de Comisión PATI”, de lo contrario se retorna a la actividad “Asocia participantes seleccionados con proyectos comunitarios”</p> | | | No |
| 24 | <p>Cierre de grupos de asociación</p> <p>En el SISTEMA WEB DE COMUNIDADES SOLIDARIAS el Asesor en Desarrollo Local realiza “Cierre de grupos de asociación”</p> | Asesor en Desarrollo Local | | No |
| 25 | <p>Entrega de Actas de Comisión PATI al Departamento de. Registro y Transferencias con Listados de Participantes Validados, mediante firma de miembros de dicha comisión y sello si tuviere; y cierre de Grupos de Asociación.</p> | Asesor en Desarrollo Local | | |
| 26 | <p>Identifica potenciales participantes.</p> <p>Se migra la numeración de fichas de Censo PATI a numeración de fichas según correlativos de Comunidades Solidarias Rurales. Posteriormente se identifica a los potenciales participantes asignándoles en el SISTEMA GESTIÓN COMUNIDADES SOLIDARIAS un código único de identificación.</p> | Técnico de Registro y Transferencias | | No |

| | | | | |
|-----------------------------------|--------------------|---------------|---------------|--------------|
| Procedimiento de Selección | Aprobación: | Nivel: | Código | FISDL |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.3.3-4 | |

| Nº. | Descripción de Actividad | Responsable | Formulario | Control Calidad |
|------------|--|--|-------------------|------------------------|
| j | Si el procedimiento de Selección es para evaluar personas a incorporarse en el Programa de Bono Educación Urbano, pasar a la actividad "Verifica criterios de elegibilidad en ficha de censo", de lo contrario queda como no participante y se finaliza procedimiento de selección | | | No |
| 27 | Verifica criterios de elegibilidad en ficha de censo Con la base de datos previamente cargada en el sistema, se procede a migrar la numeración de fichas de Censo a numeración de fichas según correlativos de Comunidades Solidarias Rurales. Luego se aplican los criterios de elegibilidad y priorización según lo establecido en Guía Operativa Componente de Bonos en Educación Comunidades Solidarias Urbanas, identificando a los potenciales participantes asignándoles en el SISTEMA GESTIÓN COMUNIDADES SOLIDARIAS un código único de identificación | Técnico de Registro y Transferencias | | No |
| 28 | Remite listados de personas que cumplen criterios de elegibilidad Estos listados son enviados de forma digital a los Puntos Focales para que puedan identificar a los titulares y potenciales participantes. | Técnico de Registro y Transferencias | | No |
| 29 | Genera e imprime documentos de Aceptación: En SISTEMA GESTIÓN COMUNIDADES SOLIDARIAS se generan los documentos de aceptación definidos en la respectiva guía operativa, se imprimen y remiten al Punto Focal para ser entregados en las Asambleas de Aceptación. | Técnico de Registro y Transferencias | | No |
| 30 | Desarrolla Asambleas de Aceptación Bajo la coordinación del Asesor en Desarrollo Local y Punto Focal se realizan las asambleas | Punto Focal y Asesor en Desarrollo Local | | No |

| | | | | |
|-----------------------------------|--------------------|---------------|---------------|--------------|
| Procedimiento de Selección | Aprobación: | Nivel: | Código | FISDL |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.3.3-4 | |

| Nº. | Descripción de Actividad | Responsable | Formulario | Control Calidad |
|------------|--|--|-------------------|------------------------|
| | de aceptación según los lineamientos especificados en la guía operativa. En estas asambleas se entregan los documentos de aceptación a los participantes. | | | |
| 31 | Realizan auto-demostración en los puntos Focales Las personas que de acuerdo a la información del censo son elegibles para el programa BEU deben presentar en los puntos focales el cuadernillo de seguimiento y ficha de grado en curso y/o documentación especificada en la guía operativa, a fin de demostrar que los participantes se encuentran matriculados en alguna institución educativa. | Potenciales participantes | | No |
| 32 | Ingresa información recolectada y cierra acta de Aceptación En SISTEMA WEB COMUNIDADES SOLIDARIAS se ingresa la información recolectada en las asambleas de aceptación, relacionada con la aceptación de las condiciones del Programa BEU, la corrección de datos y registro de la matrícula, según lo establecido en guía operativa. | Punto Focal y ADL | | No |
| 33 | Procesa actas de Aceptación en el SISTEMA DE GESTIÓN COMUNIDADES SOLIDARIAS, actualizando en el registro de participantes todos los datos corregidos. | Técnico de Registro y Transferencias Técnico de seguimiento y control | | No |

V. Documentos Relacionados:

- Guía de Incorporación Comunidades Solidarias Rurales
- Manual Operativo Comunidades Solidarias



| | | | | |
|-----------------------------------|--------------------|---------------|---------------|--------------|
| Procedimiento de Selección | Aprobación: | Nivel: | Código | FISDL |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.3.3-4 | |

- Guía Operativa Programa de Apoyo Temporal al Ingreso (PATI)
- Guía de Documentación PATI
- Guía Pensión Básica Universal a la Persona Adulta Mayor
- Procedimiento: Aprobación y Modificación de Proyectos (PO-C.3.3)
- Guía Operativa *Componente de Bonos en Educación Comunidades Solidarias Urbanas*

VI. Control de Registros

| Registro | Llenado | Archivo Consulta | | | | Disposición Final |
|--|----------------------|---|---|---------------|---|-------------------|
| | | Responsable | Lugar | Criterio | Tiempo de Consulta | |
| Listado de Potenciales Familias Beneficiarias del área Urbana | Asesor en Desarrollo | Técnico de Registro y Transferencias Técnico de seguimiento y control de Registro y Transferencias | Física Área de trabajo del técnico. | Por Municipio | 1 año | Archivo General |
| Acta de Comité Municipal de Coordinación | Asesor en Desarrollo | Técnico de Registro y Transferencias Técnico de Seguimiento y Control de Registro y Transferencias | Física Área de trabajo del técnico. | Por Municipio | Hasta el mes de agosto del año siguiente a la elaboración del documento | Archivo General |
| Acta de Comisión de Programa de Apoyo Temporal al Ingreso (PATI) | Asesor en Desarrollo | Técnico de Registro y Transferencias Técnico de seguimiento y control de Registro y Transferencias | Física Área de trabajo del técnico. | Por Municipio | 2 meses después de fin de convocatoria | Archivo General |
| Ficha de Certificación de grado en curso | Centro Escolar | Técnico de Registro y Transferencias Técnico de seguimiento y control | Física Departamento de Registro y Transferencias | Por Municipio | 3 meses | Archivo General |

| | | | | |
|-----------------------------------|--------------------|---------------|---------------|--------------|
| Procedimiento de Selección | Aprobación: | Nivel: | Código | FISDL |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.3.3-4 | |

| Registro | Llenado | Archivo Consulta | | | | Disposición Final |
|-------------------------|-------------|--|---|---------------|--------------------|-------------------|
| | | Responsable | Lugar | Criterio | Tiempo de Consulta | |
| Documento de aceptación | Punto Focal | Técnico de Registro y Transferencias Técnico de seguimiento y control | Física Departamento de Registro y Transferencias | Por Municipio | 3 meses | Archivo General |

| | | | | |
|-----------------------------------|--------------------|---------------|---------------|--------------|
| Procedimiento de Selección | Aprobación: | Nivel: | Código | FISDL |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.3.3-4 | |

VII. Historial de Cambios

| VERSIÓN ANTERIOR | VERSIÓN ACTUAL | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO | APROBACIÓN (Instancia/Fecha) | VIGENCIA (Fecha) |
|-------------------------|-----------------------|---|--|-------------------------|
| - | 0 | Creación y aprobación del procedimiento. | Consejo de Administración. Sesión: DL – 650/2011 Fecha: 17/03/2011 | 17/03/2011 |
| 0 | 1 | 1. El paso 1. “Validación de DUI’s” ya no se lleva a cabo. 2. El paso 2. “Aplica PMT” lo lleva a cabo el Jefe de RyT. | Gerente General Fecha: 27/06/2012 | 29/06/2012 |
| 1 | 2 | Actualización del Procedimiento y ratificación de los cambios anteriores. | Consejo de Administración. Sesión: DL – 739/2012 Fecha: 29/11/2012 | 17/12/2012 |
| 2 | 3 | <ul style="list-style-type: none"> • Actualización de nombre de responsable: Asesor en Desarrollo cambio a Asesor en Desarrollo Local. • Creación de la actividad “Cierre de grupos de asociación” que previamente se encontraba incluida dentro de la actividad de “Entrega de Actas de Comisión PATI al Departamento de Registro y Transferencias”. • En el apartado Documentos Relacionados se añade la Guía Documentación PATI | Consejo de Administración. Sesión: DL – 770/2013 Fecha: 12/07/2013 | 29/07/2013 |

| | | | | |
|-----------------------------------|--------------------|---------------|---------------|--------------|
| Procedimiento de Selección | Aprobación: | Nivel: | Código | FISDL |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.3.3-4 | |

| VERSIÓN ANTERIOR | VERSIÓN ACTUAL | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO | APROBACIÓN (Instancia/Fecha) | VIGENCIA (Fecha) |
|-------------------------|-----------------------|---|--|-------------------------|
| 3 | 4 | <ul style="list-style-type: none"> • Se hace el cambio de “beneficiarios” por “participantes” cuando aplique • Modificación de alcance para establecer que se necesitan proyectos comunitarios definidos y aprobados por las entidades responsables según aplique • Cambio de responsable “Especialista y/o Técnico de Registro” por “Técnico de Registro y Transferencias” • Se eliminaron las siguientes decisiones: <ul style="list-style-type: none"> • ¿Ficha de censo es de área rural? • ¿Ficha es de municipio PES? • ¿Es familia priorizada? • Se eliminaron las siguientes actividades: <ul style="list-style-type: none"> • Identifica potenciales proyectos comunitarios • Verifica factibilidad y valida proyectos comunitarios • Remite Acta de Comisión PATI con validaciones • Registra de proyectos comunitarios validados • Llamado al Procedimiento: Aprobación y Modificación de Proyectos PO C.3.3 • Se crearon las siguientes actividades: <ul style="list-style-type: none"> • Identifica personas duplicadas • Envía reportes de personas duplicadas y reporte de priorización | Consejo de Administración Sesión: DL-826/2014 Fecha: 04/09/2014 | 01/10/2014 |



| | | | | |
|-----------------------------------|--------------------|---------------|---------------|--------------|
| Procedimiento de Selección | Aprobación: | Nivel: | Código | FISDL |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.3.3-4 | |

| VERSIÓN ANTERIOR | VERSIÓN ACTUAL | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO | APROBACIÓN (Instancia/Fecha) | VIGENCIA (Fecha) |
|-------------------------|-----------------------|---|-------------------------------------|-------------------------|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Abre grupo de asociación de proyectos y asocia convocatoria al grupo • Actualiza datos de potenciales participantes según solicitud • Verifica criterios de elegibilidad en ficha de censo • Remite listado de personas que cumplen criterios de elegibilidad • Genera e imprime documentos de aceptación • Desarrolla asambleas de Aceptación • Realizan auto-demostración en los puntos focales • Ingresa información recolectada y cierra acta de aceptación • Procesa actas de aceptación • Se crearon las siguientes decisiones: <ul style="list-style-type: none"> • ¿Evaluar persona BEU? • ¿PAM proviene de RUP? • La actividad <i>Aplica PMT</i> pasó a ser <i>Aplica Criterios de priorización</i> para hacerla más general • La actividad <i>Identifica y remite listados de familias con inconsistencias/familias urbanas</i> pasó a ser <i>Identifica y remite listados de familias que requieren verificación adicional</i> • La actividad <i>Registra datos de PAM (pensionados y no validados por el Comité Municipal de Coordinación)</i> pasó a ser <i>Registra datos de</i> | | |



| | | | | |
|-----------------------------------|--------------------|---------------|---------------|--------------|
| Procedimiento de Selección | Aprobación: | Nivel: | Código | FISDL |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.3.3-4 | |

| VERSIÓN ANTERIOR | VERSIÓN ACTUAL | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO | APROBACIÓN (Instancia/Fecha) | VIGENCIA (Fecha) |
|-------------------------|-----------------------|---|-------------------------------------|-------------------------|
| | | <p><i>personas adultas mayores</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • La actividad <i>Identifica a Personas Adultas Mayores (PAM) como potencial beneficiaria y Conformar/actualizar familia</i> pasó a ser <i>Identifica a Personas Adultas Mayores (PAM) como potencial participante y Conformar/actualiza personas</i> • La actividad <i>Selecciona participantes que cumplan puntajes y los valida en acta</i> pasa a ser <i>Selecciona participantes que cumplan puntajes, elabora acta y realiza solicitud de corrección de casos.</i> • La actividad <i>Identifica potenciales participantes y asigna a grupos de participantes</i> pasa a ser <i>Identifica potenciales participantes</i> • La decisión <i>¿Cumple criterios de elegibilidad?</i> Pasa a ser <i>¿Cumple criterios priorización y elegibilidad?</i> • La decisión <i>¿Familia es del área urbana o tiene inconsistencia de datos?</i> Pasa a ser <i>¿Familia requiere verificación adicional?</i> • En actividades que requieran de criterios específicos, se hace referencia a sus respectivas Guías Operativas, según aplique • Según la actividad que corresponda, se agregó como responsable a <i>Puntos Focales</i> • En la decisión <i>¿Solicitud de</i> | | |



| | | | | |
|-----------------------------------|--------------------|---------------|---------------|--------------|
| Procedimiento de Selección | Aprobación: | Nivel: | Código | FISDL |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.3.3-4 | |

| VERSIÓN ANTERIOR | VERSIÓN ACTUAL | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO | APROBACIÓN (Instancia/Fecha) | VIGENCIA (Fecha) |
|-------------------------|-----------------------|---|-------------------------------------|-------------------------|
| | | <p><i>incorporación fuera del periodo ordinario? Se aclara el concepto de periodo ordinario</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Se agrega como documento relacionado la Guía Operativa <i>Componente de Bonos en Educación Comunidades Solidarias Urbanas</i> • Se cambia el responsable de los siguientes registros a Técnico de Registro y Transferencias, Técnico de seguimiento y control de Registro y Transferencias: <ul style="list-style-type: none"> • Listado de Potenciales Familias Beneficiarias • Acta de Comité Municipal de Coordinación • Acta de Comisión de Programa de Apoyo Temporal al Ingreso (PATI) • Se cambia el periodo de consulta del Acta de Comité Municipal de Coordinación • Se agregan los siguientes registros: <ul style="list-style-type: none"> • Ficha de Certificación de grado en curso • Documento de aceptación | | |

| | | | |
|---------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|
| PROCEDIMIENTO DE INCORPORACIÓN | Aprobación: | Nivel: | Código |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.3.4-4 |

FISDL

| | Elabora / Modifica | Responsable |
|---------|---|--|
| Firma: |  |  |
| Nombre: | Gracia María Serrano | Melissa Inés Alvarenga Velásquez |
| Cargo: | Técnico de Registro y Transferencias | Jefe de Departamento de Registro y Transferencias |
| Fecha: | 14/08/2014 | 15/08/2014 |
| | <i>Recomendó</i> Comité Técnico Consultivo FISDL | APROBADO Consejo de Administración FISDL |
| | Recomienda: Comité Técnico Consultivo | Aprueba: Consejo de Administración |
| | Sesión: DL-897/2014 Fecha: 01/09/2014 | Sesión: DL-826/2014 Fecha: 04/09/2014 |



Vigencia a partir de: 01/10/2014

| | | | | |
|---------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|--------------|
| Procedimiento de Incorporación | Aprobación: | Nivel: | Código | FISDL |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.3.4-4 | |

I. Objetivo General

Ingresar en Comunidades Solidarias a todas las familias/personas que, de acuerdo a los resultados del procedimiento de selección, cumplen con los criterios para pertenecer a alguno de los programas, previa aceptación de las condiciones para pertenecer a ellos.

II. Alcance

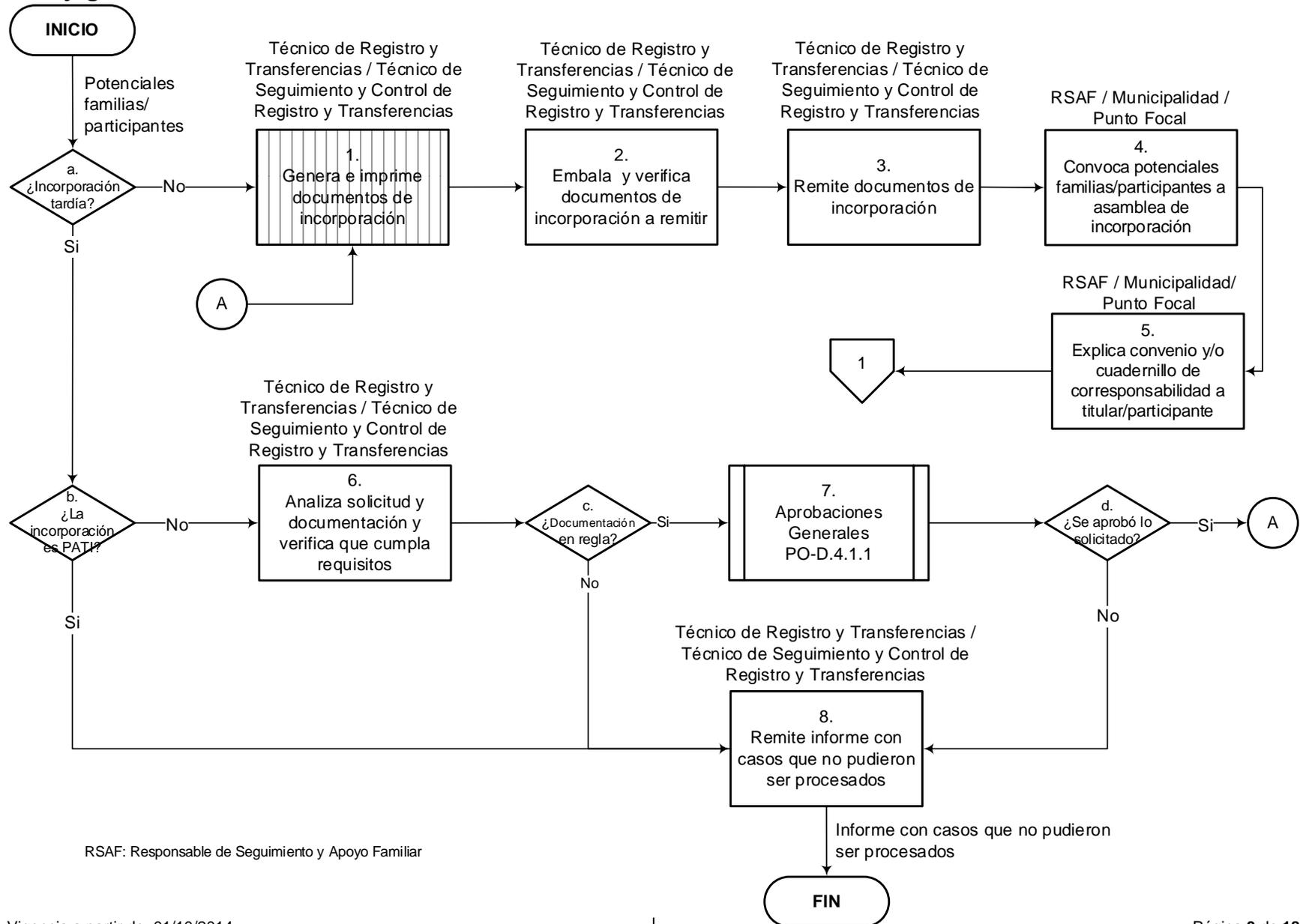
El procedimiento da inicio con las familias/personas que cumplen con los criterios de elegibilidad y priorización para pertenecer a Comunidades Solidarias Rurales o Urbanas (producto recibido del procedimiento *Selección*), que son las potenciales familias/participantes; y finaliza con la base de datos de familias/participantes activas que aceptaron su ingreso en el programa a través del cumplimiento de todos los requisitos que este impone para recibir los beneficios asociados.

El procedimiento de incorporación es aplicable para:

- Las familias y/o personas que se encuentran dentro de la base de datos del censo levantado por la institución responsable.
- Las personas que se anoten en el proceso de registro para el Programa de Apoyo Temporal al Ingreso

| | | | | |
|---------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|--------------|
| Procedimiento de Incorporación | Aprobación: | Nivel: | Código | FISDL |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.3.4-4 | |

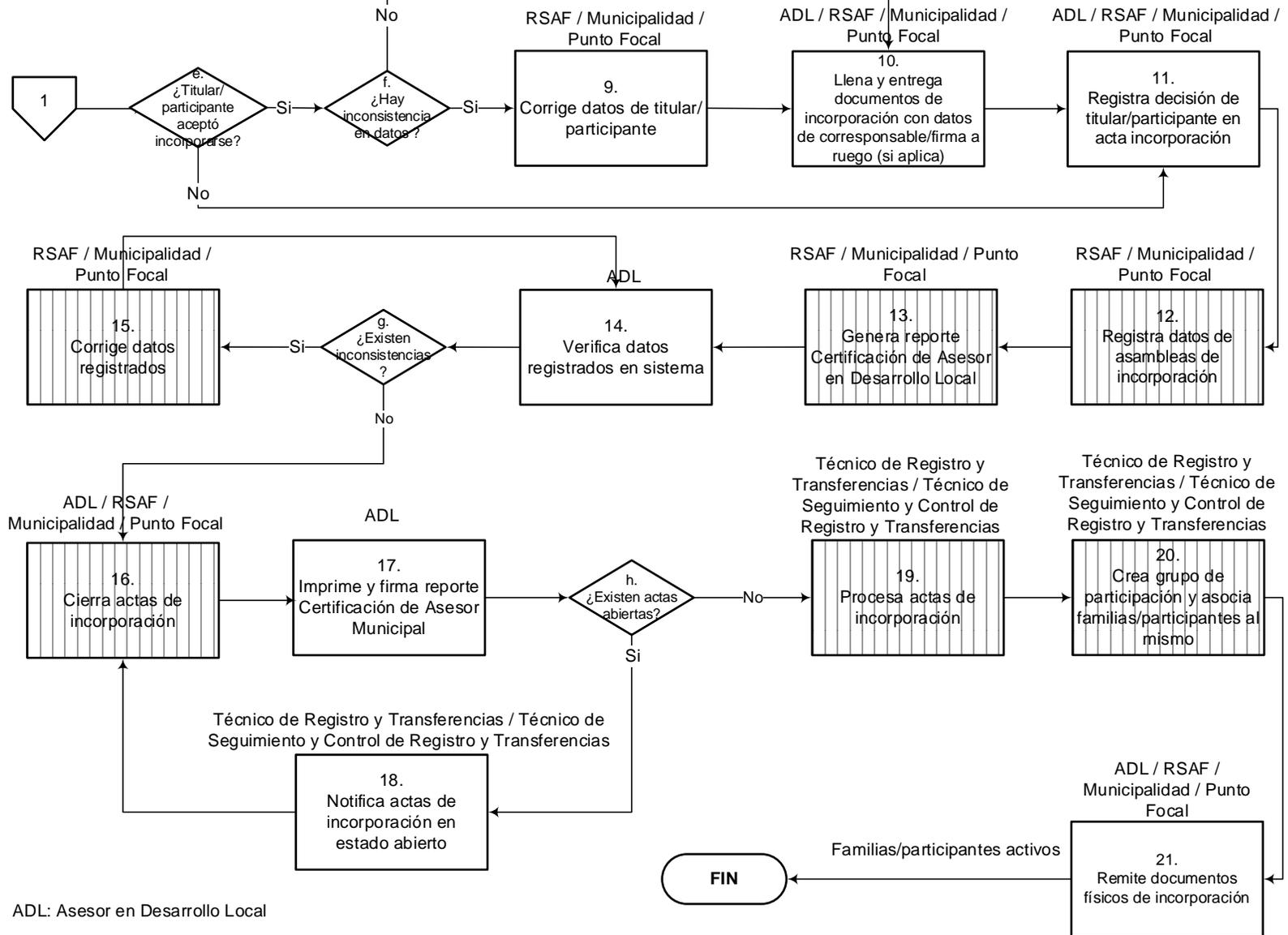
III. Flujograma:



RSAF: Responsable de Seguimiento y Apoyo Familiar



| | | | | |
|---------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|--------------|
| Procedimiento de Incorporación | Aprobación: | Nivel: | Código | FISDL |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.3.4-4 | |



| | | | | |
|---------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|--------------|
| Procedimiento de Incorporación | Aprobación: | Nivel: | Código | FISDL |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.3.4-4 | |

IV. Descripción General:

| Nº | Descripción de Actividad | Responsable | Formulario | Control Calidad |
|----|--|--|------------|-----------------|
| a | Si lo que se ha solicitado realizar es una incorporación tardía o extemporánea se procede a la actividad ¿La incorporación es PATI?, de lo contrario se realiza la actividad “Genera documentos de incorporación” | | | No |
| b | Si la incorporación es de participantes pertenecientes a PATI se procede a la actividad “Remite informe con los casos que no pudieron ser procesados” ya que en este programa no se pueden realizar incorporaciones después de dos meses de iniciado el proyecto comunitario en el municipio y convocatoria, de lo contrario se realiza la actividad “Analiza solicitud y documentación y verifica que cumpla requisitos” | | | |
| 1 | <p>En el SISTEMA DE GESTION COMUNIDADES SOLIDARIAS Y/O SISTEMA DE COMUNIDADES SOLIDARIAS V1.</p> <p>Genera e imprime los documentos de incorporación que son entregados a las potenciales familias/personas del programa. Los documentos que deben ser generados en el sistema son: acta de incorporación, convenio de corresponsabilidad, hoja de verificación de datos (o de conformación familiar) y Cuadernillo de seguimiento de corresponsabilidades (si aplica, según guías operativas de los diferentes programas).</p> <p>Los documentos de incorporación son generados para las familias/participantes que fueron validadas por el Comité Municipal para su ingreso al programa, en caso que se tratara de una incorporación tardía, o a todas las que se determinó que cumplían con todos los criterios de tratarse de una incorporación ordinaria.</p> | Técnico de Registro y Transferencias o Técnico de Seguimiento y Control de Registro y Transferencias | | No |

| | | | | |
|---------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|--------------|
| Procedimiento de Incorporación | Aprobación: | Nivel: | Código | FISDL |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.3.4-4 | |

| Nº | Descripción de Actividad | Responsable | Formulario | Control Calidad |
|-----------|---|--|-------------------|------------------------|
| 2 | <p>Embala y verifica los documentos de incorporación utilizados en dicho proceso, agrupando los documentos que corresponden a una familia/persona determinada, y organizando los mismos por municipio, cantón y caserío, de acuerdo a listados impresos para ordenamiento. Una vez se han organizado, se guardan en cajas o bolsas más grandes. Los documentos relacionados son:</p> <p>Convenio de corresponsabilidad, hoja de verificación de datos (o de conformación familiar) y Cuadernillo de seguimiento de corresponsabilidades (si aplica, según guía del programa respectivo).</p> <p>Esta actividad también puede ser realizada por un Contratista siempre que se cuente con un contrato vigente. De no contarse con el mismo se puede hacer gestiones para contratar uno por medio del subproceso Adquisiciones y Contrataciones PR-A.5.1. Una vez se ha contratado al mismo se realizaría su gestión mediante los subprocedimientos Inicio de Administración de Contrato PO-C.4.1.1, Ejecución y Seguimiento de Contrato PO-C.4.1.2 y Liquidación y Cierre de Contrato PO-C.4.1.3.</p> | Técnico de Registro y Transferencias o Técnico de Seguimiento y Control de Registro y Transferencias | | No |
| 3 | <p>Remite los documentos de incorporación a Asesor en Desarrollo Local para que este, a su vez, la entregue al Responsable de Seguimiento y Apoyo Familiar, Municipalidad o Punto Focal y así realizar las asambleas de incorporación en el municipio. Se deja constancia de la entrega de esta documentación por medio de un memorando.</p> | Técnico de Registro y Transferencias o Técnico de Seguimiento y Control de Registro y Transferencias | | No |
| 4 | <p>Convoca a las potenciales familias/personas a la asamblea de incorporación, de acuerdo a programación, para explicar los requisitos del</p> | Responsable de Seguimiento y Apoyo Familiar, | | No |

| | | | | |
|---------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|--------------|
| Procedimiento de Incorporación | Aprobación: | Nivel: | Código | FISDL |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.3.4-4 | |

| Nº | Descripción de Actividad | Responsable | Formulario | Control Calidad |
|----|---|--|------------|-----------------|
| | programa y los beneficios que se obtienen al ingresar al mismo | Municipalidad o punto focal. | | |
| 5 | Explica el convenio y cuadernillo de corresponsabilidad (cuando aplica) a la persona titular/potencial participante, donde se indican las condiciones que tiene que cumplir para recibir los beneficios del programa y el mecanismo con el que cuenta para hacer constar que ha cumplido con sus corresponsabilidades o compromisos | Responsable de Seguimiento y Apoyo Familiar, Municipalidad o punto focal. | | No |
| 6 | Analiza la solicitud y la documentación de respaldo que la acompaña, validada por Comité Municipal Responsable para asegurarse de que cumpla con los requisitos necesarios para ser presentada para aprobación. | Técnico de Registro y Transferencias o Técnico de Seguimiento y Control de Registro y Transferencias | | No |
| c | Si la documentación se encuentra en regla, es decir, fue presentada de acuerdo a la solicitud que se realiza y a lo indicado en los manuales correspondientes, se realiza el subprocedimiento Aprobaciones Generales PO-D.4.1.1, para que el Consejo de Administración apruebe la incorporación, de lo contrario se continúa a la actividad Remite informe con casos que no pudieron ser procesados | | | No |
| 7 | Se realiza el subprocedimiento Aprobaciones Generales, PO-D.4.1.1, donde el Consejo de Administración aprueba la incorporación. | | | No |
| d | Si la solicitud realizada en el procedimiento Aprobaciones Generales fue aprobada, se procede a la actividad "Genera documentos de incorporación", de lo contrario se realiza la actividad "Remite informe con casos que no pudieron ser procesados" | | | |
| 8 | Remite informe a Asesor en Desarrollo Local vía | Técnico de | | Sí |

| | | | | |
|---------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|--------------|
| Procedimiento de Incorporación | Aprobación: | Nivel: | Código | FISDL |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.3.4-4 | |

| Nº | Descripción de Actividad | Responsable | Formulario | Control Calidad |
|-----------|---|---|---|------------------------|
| | <p>correo electrónico indicando los casos que no pudieron ser procesados por:</p> <ul style="list-style-type: none"> • falta de documentación de respaldo, • por no haber sido aprobados en el procedimiento Aprobaciones Generales, • por haberse presentado inconsistencias en la validación <p>Para que este, a su vez, informe al Comité Municipal Responsable, quien validó dichas solicitudes.</p> | Registro y Transferencias o Técnico de Seguimiento y Control de Registro y Transferencias | | |
| e | Si el titular/participante se presenta a la asamblea de incorporación y acepta ingresar al programa, pasar a decisión “¿Hay inconsistencia en datos?” , de lo contrario pasar a actividad “Registra decisión de titular/participante en acta de incorporación” | | | No |
| f | Si hay algún error o inconsistencia en los datos personales de la persona titular o participante y a cuyo nombre sale el convenio, entendido como error en la escritura de todo o parte de su nombre o en el número de su DUI, pasar a la actividad “corrige datos de titular/participante”, de lo contrario, pasar a la actividad “Llena convenio con datos de corresponsable / firma a ruego (si aplica)” | | | No |
| 9 | Corrige en la hoja de verificación de datos u hoja de conformación familiar el nombre y el número de DUI de la persona titular/participante de acuerdo al DUI o partida de nacimiento según sea el caso | Responsable de Seguimiento y Apoyo Familiar, Municipalidad o punto focal. | | Si |
| 10 | Llena y entrega documentos de incorporación, es decir convenio de la familia/persona, tanto original como copia, los datos de la persona designada como corresponsable/firma a ruego, si aplicase, y las firmas certificando la incorporación de la familia o potencial participante al programa respectivo Si aplicara también debe llenarse el formato de | Asesor en Desarrollo Local, Responsable de Seguimiento y Apoyo Familiar, Municipalidad o punto focal. | FO-C.4.3.4-1 Validación de persona con firma a ruego para persona adulta mayor por comité | No |

| | | | | |
|---------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|--------------|
| Procedimiento de Incorporación | Aprobación: | Nivel: | Código | FISDL |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.3.4-4 | |

| Nº | Descripción de Actividad | Responsable | Formulario | Control Calidad |
|-----------|--|---|---|------------------------|
| | Validación de persona con firma a ruego para persona adulta mayor por comité comunitario, así como el formato de asignación de beneficiario de seguro por fallecimiento. Posteriormente entrega el convenio de corresponsabilidades original y cuadernillo de seguimiento de corresponsabilidades (si aplica, según guía) al titular/participante | | comunitario FO-C.4.3.4-2 Asignación de beneficiario de seguro por fallecimiento | |
| 11 | Registra en acta de incorporación el resultado de la decisión de la familia/participante de incorporarse al programa, incluyendo el nombre, firma y sello de la persona responsable de llenado del acta | Responsable de Seguimiento y Apoyo Familiar, Municipalidad o punto focal. | | No |
| 12 | En el SISTEMA WEB COMUNIDADES SOLIDARIAS, Registra los resultados obtenidos en la asambleas de incorporación, tanto el estado en que quedó la familia/participante como cualquier corrección que se haya hecho al identificar una inconsistencia y el nombre de la persona corresponsable/firma a ruego, si existiese. | Responsable de Seguimiento y Apoyo Familiar, Municipalidad o punto focal. | | No |
| 13 | En el SISTEMA WEB COMUNIDADES SOLIDARIAS, Genera la Certificación de Asesor en Desarrollo Local, que es el resultado de la información digitada de la incorporación de la familia/participante del programa | Responsable de Seguimiento y Apoyo Familiar, Municipalidad o punto focal. | | No |
| 14 | Verifica los datos registrados en sistema contra los convenios de corresponsabilidades, hojas de conformación o verificación de datos y actas de incorporación para detectar cualquier incongruencia. | Asesor en Desarrollo Local | | Sí |
| g | Si no existen inconsistencias, se procede a la actividad "Cierra actas de Incorporación", de lo contrario, se procede a la actividad "Corrige datos registrados" | | | No |
| 15 | SISTEMA WEB COMUNIDADES SOLIDARIAS | Responsable de | | No |

| | | | | |
|---------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|--------------|
| Procedimiento de Incorporación | Aprobación: | Nivel: | Código | FISDL |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.3.4-4 | |

| Nº | Descripción de Actividad | Responsable | Formulario | Control Calidad |
|-----------|--|--|-------------------|------------------------|
| | Corrige información ingresada de acuerdo al resultado de las asambleas de incorporación | Seguimiento y Apoyo Familiar, Municipalidad o punto focal. | | |
| 16 | Cierra actas de incorporación en el SISTEMA WEB COMUNIDADES SOLIDARIAS | Asesor en Desarrollo Local Responsable de Seguimiento y Apoyo Familiar, Municipalidad o punto focal. | | No |
| 17 | Imprime y firma la Certificación Asesor en Desarrollo Local como constancia de finalización correcta del proceso de incorporación para ser anexada a los documentos de incorporación de cada cantón | Asesor en Desarrollo Local | | No |
| h | Si existen una o más actas de la asamblea que se encuentran abiertas, se procede a la actividad "Notifica actas de incorporación en estado abierto", de lo contrario, se realiza la actividad "Procesa actas de incorporación" | | | No |
| 18 | Notifica a Asesor en Desarrollo Local la existencia de actas de incorporación en estado abierto, especificando el cantón y caserío al que las mismas pertenecen, para que se pueda verificar si se cuenta con la información necesaria para realizar el cierre de las mismas. La notificación puede realizarse vía correo electrónico o llamada telefónica. | Técnico de Registro y Transferencias o Técnico de Seguimiento y Control de Registro y Transferencias | | No |
| 19 | En el sistema GESTIÓN COMUNIDADES SOLIDARIAS Procesa las actas de incorporación, actualizando en el registro de beneficiarios los datos de aceptación de titular/participante y/o correcciones de datos personales de la familia/participante. | Técnico de Registro y Transferencias o Técnico de Seguimiento y Control de Registro y | | No |

| | | | | |
|---------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|--------------|
| Procedimiento de Incorporación | Aprobación: | Nivel: | Código | FISDL |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.3.4-4 | |

| Nº | Descripción de Actividad | Responsable | Formulario | Control Calidad |
|----|--|--|------------|-----------------|
| | | Transferencias | | |
| 20 | En el sistema GESTIÓN COMUNIDADES SOLIDARIAS Crea grupo de participación y asocia familias/participantes al mismo. Los grupos de participación sirven para clasificar a las familias/participantes según el programa y período en el que serán parte del mismo. | Técnico de Registro y Transferencias o Técnico de Seguimiento y Control de Registro y Transferencias | | No |
| 21 | Remite documentación del proceso de incorporación del municipio (que consta de la copia del convenio de corresponsabilidad, la hoja de verificación de datos u hoja de conformación, certificación de asesor y el acta de incorporación) ordenada por municipio, cantón y caserío, todo esto por medio de un memorando o nota de remisión al Técnico de Registro y Transferencias o Técnico de Seguimiento y Control de Registro y Transferencias. | Asesor en Desarrollo Local Responsable de Seguimiento y Apoyo Familiar, Municipalidad o punto focal. | | No |

V. Documentos Relacionados:

- Plan Operativo Anual
- Manual Operativo Comunidades Solidarias
- Guía Pensión Básica Universal a la Persona Adulta Mayor
- Guía de Documentación del Programa de Apoyo Temporal al Ingreso (PATI)
- Guía Operativa Programa de Apoyo Temporal al Ingreso (PATI)
- Guía Operativa Componente de Bonos en Educación Comunidades Solidarias Urbanas
- Guía de Documentación de Bonos en Educación Comunidades Solidarias Urbanas
- Guía Operativa de Proceso de Documentación Comunidades Solidarias Rurales
- Subprocedimiento Aprobaciones Generales (PO-D.4.1.1)
- Subproceso Adquisiciones y Contrataciones (PR-A.5.1)
- Subprocedimiento Inicio de Administración de Contrato (PO-C.4.1.1)
- Subprocedimiento Ejecución y Seguimiento de Contrato (PO-C.4.1.2)
- Subprocedimiento Liquidación y Cierre de Contrato (PO-C.4.1.3)



| | | | | |
|---------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|--------------|
| Procedimiento de Incorporación | Aprobación: | Nivel: | Código | FISDL |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.3.4-4 | |

VI. Control de Registros

| Registro | Llenado | Archivo Consulta | | | | Disposición Final |
|---|--|--|---|-----------------------------|--------------------|-------------------|
| | | Responsable | Lugar | Criterio | Tiempo de Consulta | |
| Documentos de incorporación Comunidades Solidarias Bono Salud y Educación/Componente bono educación urbano que incluyen: <ul style="list-style-type: none"> • Copia de Convenio de Corresponsabilidad • Hoja de Verificación de datos • Acta de Incorporación • Certificación Asesor en Desarrollo Local de Incorporaciones | Responsable de Seguimiento y Apoyo Familiar / Asesor en Desarrollo Local | Técnico de Registro y Transferencias o Técnico de Seguimiento y Control de Registro y Transferencias | Departamento de Registro y Transferencias | Municipio, cantón y caserío | 6 meses | Archivo General |
| Documentos de incorporación Comunidades Solidarias Pensión Básica Universal que incluyen: <ul style="list-style-type: none"> • Copia de Convenio de Corresponsabilidades. • Hoja de Verificación de datos • Acta de Incorporación | Responsable de Seguimiento y Apoyo Familiar / Asesor en Desarrollo Local | Técnico de Registro y Transferencias o Técnico de Seguimiento y Control de Registro y Transferencias | Departamento de Registro y Transferencias | Municipio, cantón y caserío | 6 meses | Archivo General |

| | | | | |
|---------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|--------------|
| Procedimiento de Incorporación | Aprobación: | Nivel: | Código | FISDL |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.3.4-4 | |

| Registro | Llenado | Archivo Consulta | | | | Disposición Final |
|---|---|--|---|-----------------------------|--------------------|-------------------|
| | | Responsable | Lugar | Criterio | Tiempo de Consulta | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Certificación Asesor en Desarrollo Local de Incorporaciones • Validación de persona con firma a ruego para persona adulta mayor por comité comunitario • Asignación de beneficiario de seguro por fallecimiento (para municipios con base de datos RUP) | | | | | | |
| <p>Documentos de incorporación PATI que incluyen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Copia de Convenio de Corresponsabilidad • Hoja de Verificación de datos • Acta de Incorporación • Certificación Asesor en Desarrollo Local de Incorporaciones | Alcaldía Municipal / Asesor en Desarrollo Local | Técnico de Registro y Transferencias o Técnico de Seguimiento y Control de Registro y Transferencias | Departamento de Registro y Transferencias | Municipio, cantón y caserío | 6 meses | Archivo General |

| | | | | |
|---------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|--------------|
| Procedimiento de Incorporación | Aprobación: | Nivel: | Código | FISDL |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.3.4-4 | |

VII. Historial de Cambios

| VERSIÓN ANTERIOR | VERSIÓN ACTUAL | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO | APROBACIÓN (Instancia/Fecha) | VIGENCIA (Fecha) |
|------------------|----------------|--|--|------------------|
| - | 0 | Creación y aprobación del procedimiento. | Consejo de Administración. Sesión: DL – 650/2011 Fecha: 17/03/2011 | 17/03/2011 |
| 0 | 1 | <ul style="list-style-type: none"> • A todas las actividades realizadas por el Técnico de Registro y Transferencias se agregó al Técnico de Seguimiento y Control de Registro y Transferencias. • En todas las actividades donde estaba involucrado el Asesor Municipal se hizo el cambio al Asesor en Desarrollo Local. • En el apartado V se agregó como documentos relacionados el Plan Operativo Anual. • En las actividades que interviene el Responsable de Seguimiento y Apoyo Familiar (RSAF) se agregó como responsable a la Alcaldía Municipal. • Se eliminaron las siguientes actividades para simplificar el flujograma, indicando como se realizarían en la actividad 5: <ul style="list-style-type: none"> ○ Adquisiciones y Contrataciones (PR-A.5.1) ○ Remite archivos digitales de documentos de incorporación ○ Recibe y verifica documentos de incorporación • Se eliminaron las siguientes | Gerente General Fecha: 27/06/2012 | 29/06/2012 |

| | | | | |
|---------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|--------------|
| Procedimiento de Incorporación | Aprobación: | Nivel: | Código | FISDL |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.3.4-4 | |

| VERSIÓN ANTERIOR | VERSIÓN ACTUAL | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO | APROBACIÓN (Instancia/Fecha) | VIGENCIA (Fecha) |
|------------------|----------------|---|--|------------------|
| | | actividades: <ul style="list-style-type: none"> ○ Solicita programación de incorporaciones ○ Remite programación de incorporaciones • Se agregó la Decisión b, La incorporación es PATI? para mostrar que no es posible realizar incorporaciones extemporáneas para el PATI. • En el apartado IV para la actividad 3 se aclaró que se solicita aprobación a Consejo de Administración. • En el apartado V se agregó como documentos relacionados el Plan Operativo Anual. • En el apartado VI se especificó que los documentos de incorporación PATI son resguardados únicamente por 3 meses. | | |
| 1 | 2 | Actualización del Procedimiento y ratificación de los cambios anteriores. | Consejo de Administración. Sesión: DL – 739/2012 Fecha: 29/11/2012 | 17/12/2012 |
| 2 | 3 | En el apartado <i>Documentos Relacionados</i> , se agregan la Guía de Documentación del Programa de Apoyo Temporal al Ingreso (PATI) y Guía Operativa de Proceso de Documentación Comunidades Solidarias Rurales | Consejo de Administración. Sesión: DL – 770/2013 Fecha: 12/07/2013 | 29/07/2013 |
| 3 | 4 | Actualización de formato del | Consejo de | 01/10/2014 |



| | | | | |
|---------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|--------------|
| Procedimiento de Incorporación | Aprobación: | Nivel: | Código | FISDL |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.3.4-4 | |

| VERSIÓN ANTERIOR | VERSIÓN ACTUAL | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO | APROBACIÓN (Instancia/Fecha) | VIGENCIA (Fecha) |
|-------------------------|-----------------------|--|---|-------------------------|
| | | <p>documento.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. En todo el procedimiento se realizó el cambio en el uso del término “beneficiarios” por “personas” o “participantes” 2. Se hace corrección en el nombre antes aparecía como “Programa de Atención Temporal al Ingreso” siendo lo correcto “Programa de Apoyo Temporal al Ingreso 3. Se cambió la actividad “Genera documentos de Incorporación” por “Genera e imprime documentos de incorporación” 4. En la decisión “¿La incorporación es PATI?”, se aclaró que “no se pueden realizar incorporaciones después de dos meses de iniciado el proyecto comunitario” 5. Se cambia el uso del término “Comité Municipal de Coordinación”, por “Comité Municipal Responsable” 6. En la actividad “Remite informe con casos que no pudieron ser procesados” en la descripción se agregó como motivo de no procesamiento de casos: “Por haberse presentado inconsistencias en la validación” 7. Se eliminó la actividad “Genera e imprime actas de incorporación” 8. Se modificó la actividad de “Imprime, embala y verifica documentos de incorporación” a | <p>Administración</p> <p>Sesión: DL-826/2014</p> <p>Fecha: 04/09/2014</p> | |

| | | | | |
|---------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|--------------|
| Procedimiento de Incorporación | Aprobación: | Nivel: | Código | FISDL |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.3.4-4 | |

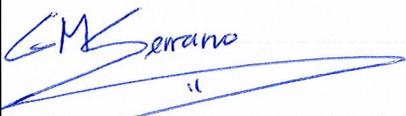
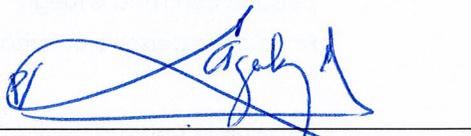
| VERSIÓN ANTERIOR | VERSIÓN ACTUAL | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO | APROBACIÓN (Instancia/Fecha) | VIGENCIA (Fecha) |
|-------------------------|-----------------------|---|-------------------------------------|-------------------------|
| | | <p>“Embala y verifica documentos de incorporación a remitir”,</p> <p>9. En todo el procedimiento se agrega la aplicación de “Municipalidad” y/o “Punto Focal” según corresponda en cada actividad</p> <p>10. Se cambió el uso del término “familia/participante” por “titular/participante”</p> <p>11. En la actividad “Llena y entrega documentos de incorporación con datos de corresponsable/firma a ruego (si aplica)”, se agregó el uso del Formato de Validación de Persona a Ruego y el formato de Beneficiario de Seguro por Fallecimiento.</p> <p>12. Se modifica la decisión “¿Todas las actas de asamblea están cerradas?” por “¿Existen actas abiertas?”</p> <p>13. Se agrega actividad “Notifica actas de incorporación en estado abierto”</p> <p>14. Se agregó la actividad “Crea grupo de participación y asocia familias/participantes al mismo”</p> <p>15. Se agregaron a los documentos relacionados:</p> <p>a. Guía Operativa Componente BEU</p> <p>b. Guía de documentación BEU</p> <p>16. Modificaciones al control de registros:</p> <p>a. Se agregaron “Documentos de incorporación de Comunidades</p> | | |

| | | | | |
|---------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|--------------|
| Procedimiento de Incorporación | Aprobación: | Nivel: | Código | FISDL |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.3.4-4 | |

| VERSIÓN ANTERIOR | VERSIÓN ACTUAL | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO | APROBACIÓN (Instancia/Fecha) | VIGENCIA (Fecha) |
|-------------------------|-----------------------|---|-------------------------------------|-------------------------|
| | | <p>Solidarias Urbanas”</p> <p>b. Se agregó “Validación por comité comunitario, de persona con firma a ruego para persona Adulta Mayor”</p> <p>c. Se agregó “Asignación de beneficiario de Seguro por Fallecimiento (para municipios con base de datos RUP)”</p> <p>d. Se cambió el tiempo de consulta de los documentos de incorporación PATI</p> | | |

| | | | |
|--|--------------------|---------------|----------------|
| FORMULARIO: VALIDACIÓN DE PERSONA CON FIRMA A RUEGO PARA PAM POR COMITÉ COMUNITARIO | Aprobación: | Nivel: | Código |
| | 04/09/2014 | 6 | FO-C.4.3.4-1-0 |

FISDL

| | Elabora / Modifica | Responsable | |
|--|---|--|-------------------|
| Firma: |  |  | |
| Nombre: | Gracia María Serrano | Melissa Inés Alvarenga Velásquez | |
| Cargo: | Técnico de Registro y Transferencias | Jefe del Departamento de Registro y Transferencias | |
| Fecha: | 14/08/2014 | 15/08/2014 | |
| <i>Recomendó</i> Comité Técnico Consultivo FISDL | | APROBADO Consejo de Administración FISDL | |
| Recomienda: Comité Técnico Consultivo | | Aprueba: Consejo de Administración | |
| Sesión: DL-897/2014 | Fecha: 01/09/2014 | Sesión: DL-826/2014 | Fecha: 04/09/2014 |



Vigencia a partir de: 01/10/2014

| | | | | |
|--|--------------------|---------------|----------------|--------------|
| Formulario: Validación de Persona con Firma a Ruego Para PAM por Comité Comunitario | Aprobación: | Nivel: | Código | FISDL |
| | 04/09/2014 | 4 | FO-C.4.3.4-1-0 | |

Validación de Persona con firma a Ruego para Persona Adulta Mayor Por Comité Comunitario

Fecha: _____

Por medio de la presente, como representantes del (Comité Comunitario y/o ADESCO) del Caserío/AUP _____ Cantón _____, municipio de _____, hacemos constar que el Sr. (Sra.) _____ con Documento Único de Identidad: _____ (En caso de tener documento), que es participante del convenio No. _____ de la "Pensión Básica Universal a la persona Adulta Mayor", presenta la siguiente condición especial:

| CONDICIÓN ESPECIAL | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> | Discapacidad Física |
| <input type="checkbox"/> | Discapacidad Mental |
| <input type="checkbox"/> | No cuenta con Registro de Identidad (DUI, partida de nacimiento u otro documento de identidad Salvadoreño) |
| Indique marcando con una "X" la condición especial en la casilla respectiva de la columna de la izquierda. | |

Por tanto certifica que esta persona no tiene la posibilidad de asistir a retirar su transferencia monetaria.

Por lo cual este comité faculta a:

Sr.(Sra.) _____

con Documento Único de Identidad: _____ como su persona con firma a ruego;

Firma de la persona autorizada: _____

Firma de la persona adulta mayor participante: _____

| | |
|---|--|
| Miembro de Comité Nombre , DUI; firma ó huella | Miembro del Comité Nombre , DUI; firma ó huella |
| Miembro de Comité Nombre , DUI; firma ó huella | Miembro del Comité Nombre , DUI; firma ó huella |



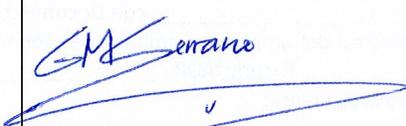
| | | | | |
|--|--------------------|---------------|----------------|--------------|
| Formulario: Validación de Persona con Firma a Ruego Para PAM por Comité Comunitario | Aprobación: | Nivel: | Código | FISDL |
| | 04/09/2014 | 4 | FO-C.4.3.4-1-0 | |

Historial de Cambios

| VERSIÓN ANTERIOR | VERSIÓN ACTUAL | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO | APROBACIÓN (Instancia/Fecha) | VIGENCIA (Fecha) |
|------------------|----------------|--------------------------------------|---|------------------|
| - | 0 | Creación y aprobación del formulario | Consejo de Administración Sesión: DL-826/2014 Fecha: 04/09/2014 | 01/10/2014 |

| | | | |
|--|-------------|--------|----------------|
| FORMULARIO: ASIGNACIÓN DE BENEFICIARIO DE SEGURO POR FALLECIMIENTO | Aprobación: | Nivel: | Código |
| | 04/09/2014 | 6 | FO-C.4.3.4-2-0 |

FISDL

| | Elabora / Modifica | Responsable | |
|---|---|--|-------------------|
| Firma: |  |  | |
| Nombre: | Gracia María Serrano | Melissa Inés Alvarenga Velásquez | |
| Cargo: | Técnico de Registro y Transferencias | Jefe del Departamento de Registro y Transferencias | |
| Fecha: | 14/08/2014 | 15/08/2014 | |
| <i>Recomiendo</i> Comité Técnico Consultivo FISDL | | APROBADO Consejo de Administración FISDL | |
| Recomienda: Comité Técnico Consultivo | | Aprueba: Consejo de Administración | |
| Sesión: DL-897/2014 | Fecha: 01/09/2014 | Sesión: DL-826/2014 | Fecha: 04/09/2014 |



| | | | | |
|---|--------------------|---------------|----------------|--------------|
| Formulario: Asignación de Beneficiario de Seguro por Fallecimiento | Aprobación: | Nivel: | Código | FISDL |
| | 04/09/2014 | 4 | FO-C.4.3.4-2-0 | |

FISDL Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local

**ASIGNACIÓN DE BENEFICIARIO DE SEGURO POR FALLECIMIENTO.
COMUNIDADES SOLIDARIAS**

Por medio del presente yo, _____, con Documento Único de Identidad número _____, participante de la Pensión Básica Universal del programa Comunidades Solidarias, con número de convenio _____, del cantón _____, Caserío/AUP _____, del municipio de _____; expreso lo siguiente:

En caso de fallecimiento designo como beneficiario del seguro a _____, con número de Documento Único de Identidad _____, a quien identifico como mi _____.

Es de mi conocimiento que el seguro será entregado al beneficiario siempre y cuando al momento de mi defunción forme parte activa del programa, cumpliendo con todos los requisitos aceptados por mi persona al momento de la firma del convenio.

Sin ningún otro particular firmamos la presente a los ____ días del mes de _____ del año _____.

Firma o Huella de Participante

Firma o Huella de Beneficiario de Seguro por Fallecimiento

FO-C.4.3.4-2-0

FISDL Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local

**ASIGNACIÓN DE BENEFICIARIO DE SEGURO POR FALLECIMIENTO.
COMUNIDADES SOLIDARIAS**

Por medio del presente yo, _____, con Documento Único de Identidad número _____, participante de la Pensión Básica Universal del programa Comunidades Solidarias, con número de convenio _____, del cantón _____, Caserío/AUP _____, del municipio de _____; expreso lo siguiente:

En caso de fallecimiento designo como beneficiario del seguro a _____, con número de Documento Único de Identidad _____, a quien identifico como mi _____.

Es de mi conocimiento que el seguro será entregado al beneficiario siempre y cuando al momento de mi defunción forme parte activa del programa, cumpliendo con todos los requisitos aceptados por mi persona al momento de la firma del convenio.

Sin ningún otro particular firmamos la presente a los ____ días del mes de _____ del año _____.

Firma o Huella de Participante

Firma o Huella de Beneficiario de Seguro por Fallecimiento

FO-C.4.3.4-2-0



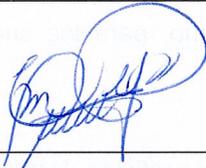
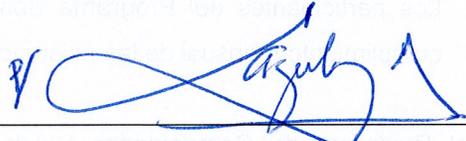
| | | | | |
|---|--------------------|---------------|----------------|--------------|
| Formulario: Asignación de Beneficiario de Seguro por Fallecimiento | Aprobación: | Nivel: | Código | FISDL |
| | 04/09/2014 | 4 | FO-C.4.3.4-2-0 | |

Historial de Cambios

| VERSIÓN ANTERIOR | VERSIÓN ACTUAL | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO | APROBACIÓN (Instancia/Fecha) | VIGENCIA (Fecha) |
|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---|-------------------------|
| --- | 0 | Creación y aprobación del formulario | Consejo de Administración Sesión: DL-826/2014 Fecha: 04/09/2014 | 01/10/2014 |

| | | | |
|--|--------------------|---------------|---------------|
| PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO Y CAPACITACIÓN | Aprobación: | Nivel: | Código |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.3.5-3 |

FISDL

| | Elabora / Modifica | Responsable | |
|---------|---|--|---------------------|
| Firma: |  |  | |
| Nombre: | Claudia Maricela García Peña | Melissa Inés Alvarenga Velásquez | |
| Cargo: | Técnico de Registro y Transferencias | Jefe del Departamento de Registro y Transferencias | |
| Fecha: | 14/08/2014 | 15/08/2014 | |
| | <i>Recomendó</i> Comité Técnico Consultivo FISDL | APROBADO Consejo de Administración FISDL | |
| | Recomienda: Comité Técnico Consultivo | Aprueba: Consejo de Administración | |
| | Sesión: DL-897/2014 | Fecha: 01/09/2014 | Sesión: DL-826/2014 |
| | | | Fecha: 04/09/2014 |



Vigencia a partir de: 01/10/2014

| | | | | |
|--|--------------------|---------------|---------------|--------------|
| Procedimiento de Seguimiento y Capacitación | Aprobación: | Nivel: | Código | FISDL |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.3.5-3 | |

I. Objetivo General

Verificar que las familias/participantes del Programa Comunidades Solidarias cumplan con las corresponsabilidades asignadas de acuerdo al tipo de Programa en el que está incorporado, para ser utilizado como insumo en la generación de planilla de pagos.

II. Alcance

El “*Seguimiento y capacitación*” da inicio luego de concluido el procedimiento de “*Incorporación*”, tomando de insumo inicial la base de datos de las familias/participantes que aceptaron ser parte del Programa; la cual se actualiza periódicamente con el procedimiento de mantenimiento del registro de participantes del programa comunidades solidarias y finaliza con la verificación periódica del total de cumplimientos/incumplimientos en las corresponsabilidades presentados por cada uno de los participantes del Programa, así como con titulares de familias/participantes capacitados en diferentes áreas.

El procedimiento de “*Seguimiento y Capacitación*” es aplicable para:

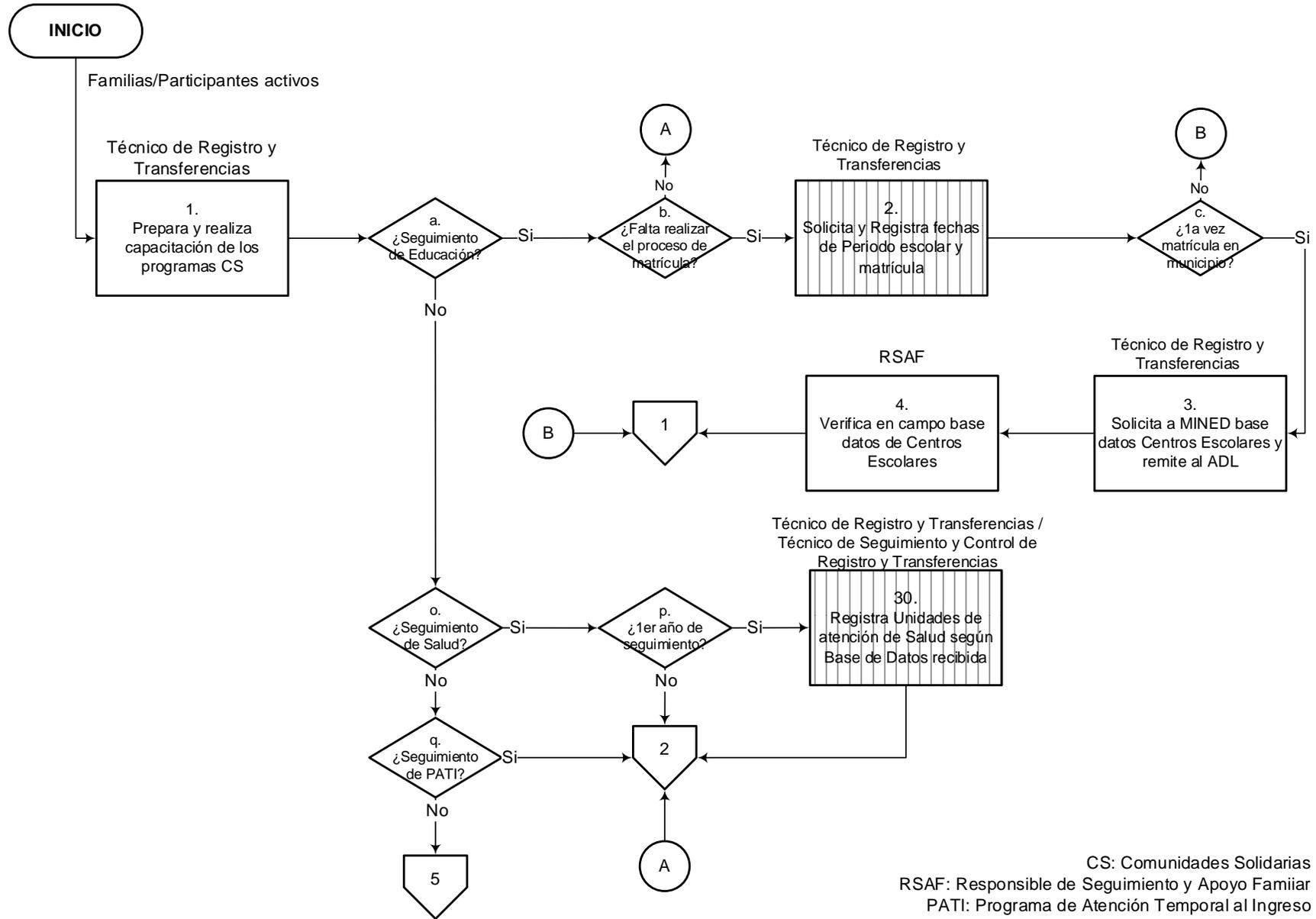
- ♦ Las familias y/o participantes que han sido incorporados en el Programa Comunidades Solidarias Rurales con beneficios familiares; para quienes el cumplimiento de las corresponsabilidades de educación y/o salud y nutrición son condicionantes para la transferencia monetaria.
- ♦ Los participantes del Programa de Apoyo Temporal al Ingreso, para los cuales es considerado el cumplimiento tanto en Proyectos Comunitarios como en capacitaciones que se desarrollan en dichos lugares, para proceder con el pago respectivo.
- ♦ Los participantes del Programa Bono Educación Urbano, para los cuales es considerado el cumplimiento mensual de las asistencias escolares.

Para el Programa de Comunidades Solidarias Rurales de beneficios familiares, a pesar que las capacitaciones no forman parte del seguimiento de corresponsabilidades, el desarrollo de las mismas representan un valor agregado para el apoyo a las familias.



| | | | | |
|--|--------------------|---------------|---------------|--------------|
| Procedimiento de Seguimiento y Capacitación | Aprobación: | Nivel: | Código | FISDL |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.3.5-3 | |

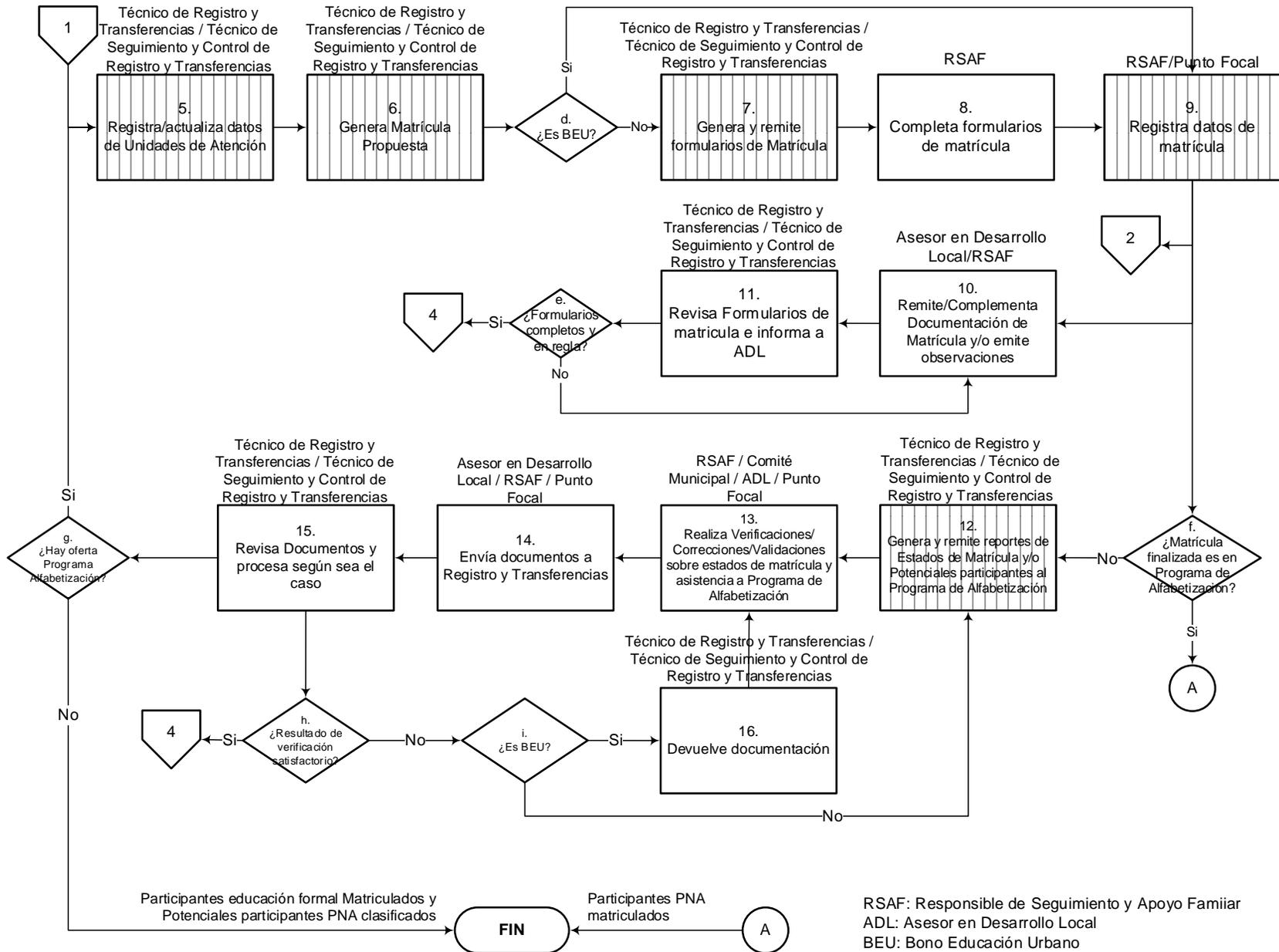
III. Flujograma:



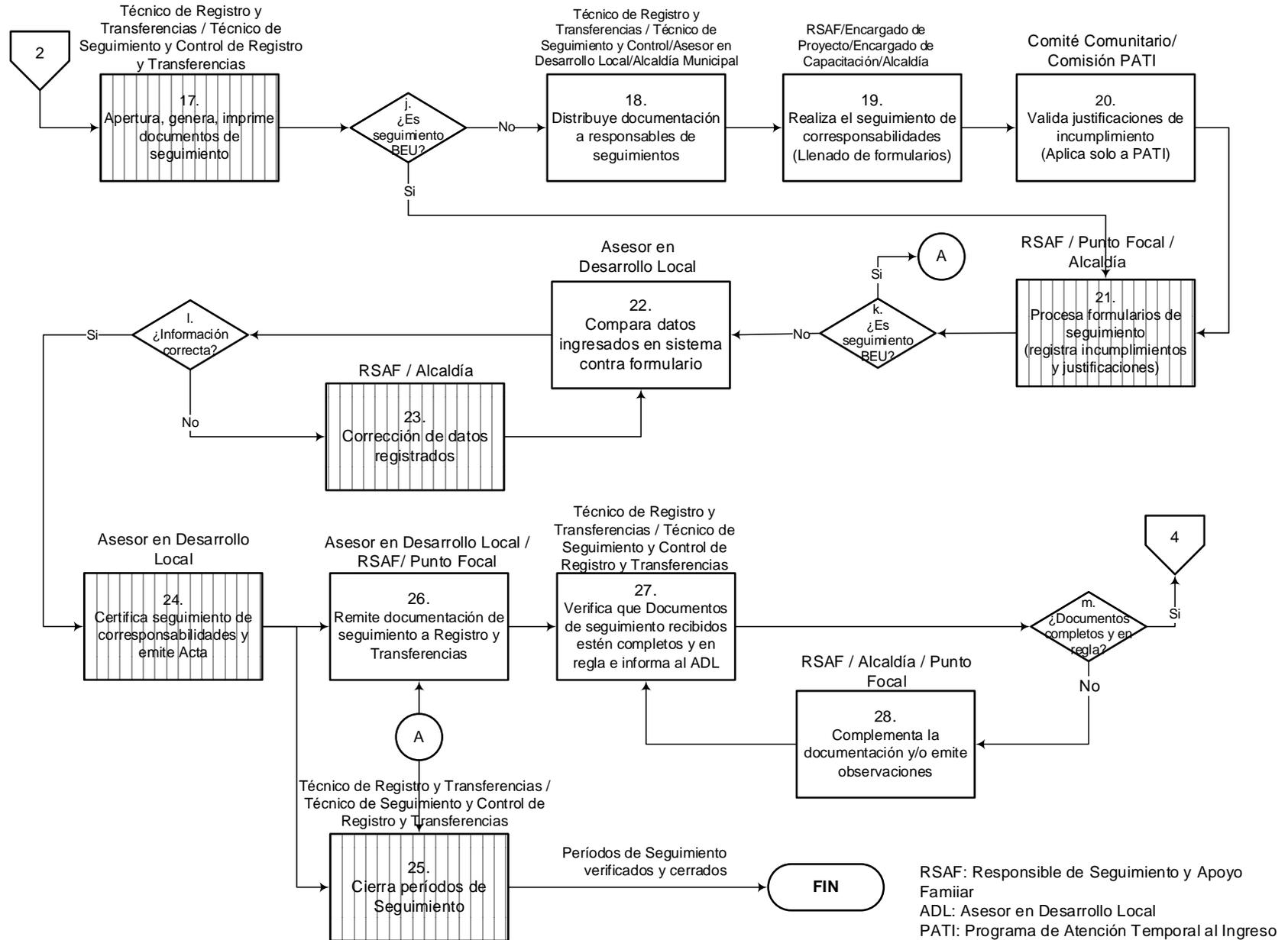
Vigencia a partir de: 01/10/2014

CS: Comunidades Solidarias
 RSAF: Responsable de Seguimiento y Apoyo Familiar
 PATI: Programa de Atención Temporal al Ingreso
 ADL: Asesor en Desarrollo Local

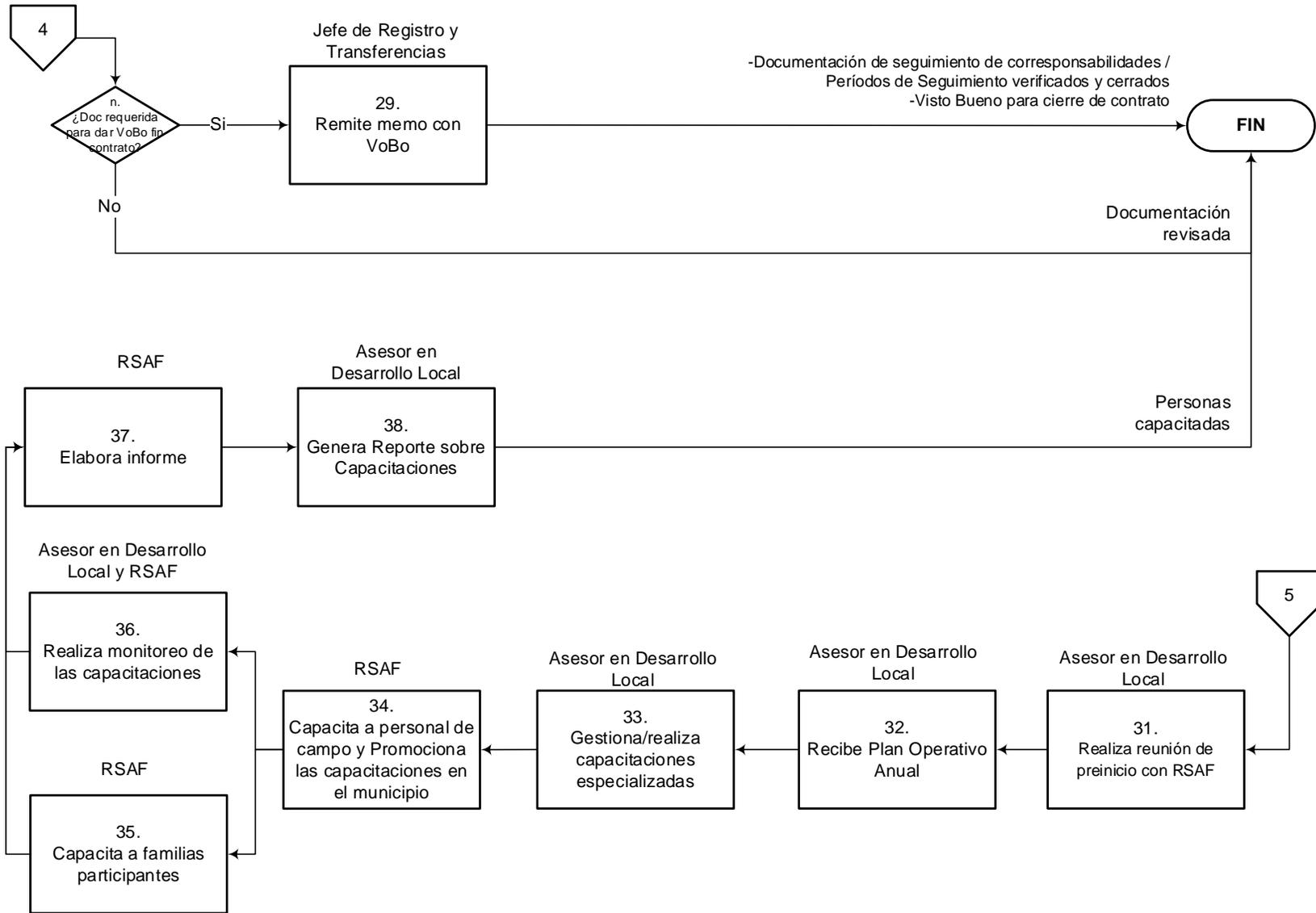
| | | | | |
|--|--------------------|---------------|---------------|--------------|
| Procedimiento de Seguimiento y Capacitación | Aprobación: | Nivel: | Código | FISDL |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.3.5-3 | |



| | | | | |
|--|--------------------|---------------|---------------|--------------|
| Procedimiento de Seguimiento y Capacitación | Aprobación: | Nivel: | Código | FISDL |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.3.5-3 | |



| | | | | |
|--|--------------------|---------------|---------------|--------------|
| Procedimiento de Seguimiento y Capacitación | Aprobación: | Nivel: | Código | FISDL |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.3.5-3 | |



RSAF: Responsable de Seguimiento y Apoyo Familiar
 ADL: Asesor en Desarrollo Local
 VoBo: Visto Bueno



| | | | | |
|--|--------------------|---------------|---------------|--------------|
| Procedimiento de Seguimiento y Capacitación | Aprobación: | Nivel: | Código | FISDL |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.3.5-3 | |

IV. Descripción General:

| Nº. | Descripción de Actividad | Responsable | Formulario | Control Calidad |
|-----|---|--------------------------------------|------------|-----------------|
| 1 | <p>Prepara y realiza capacitaciones de los programas Comunidades Solidarias</p> <p>Esta actividad se debe realizar en diferentes etapas, según los tiempos y períodos establecidos previamente. El material a prepararse debe ser acorde a cada una de dichas etapas, las cuales son:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Al iniciar la intervención en un municipio, siendo la primera vez en la cual se llevara a cabo el seguimiento de corresponsabilidades, explicando en qué consisten y se presentan las generalidades de las actividades que deben desarrollarse, entre otros datos que sean requeridos. • Antes de realizar el proceso de matrícula, a fin de informar las actividades a realizarse, los tiempos y funciones de las partes. Dependiendo de los tiempos y de la variación año con año que podría existir en las actividades de matrícula, bastará únicamente con remitir la información respectiva a las partes involucradas. <p>Es de considerar que el contenido de las capacitaciones estará sujeto al tipo de programa de Comunidades Solidarias que se esté desarrollando en cada municipio, así como a la etapa en la cual se encuentre o según requerimientos solicitados.</p> <p>Se debe coordinar las fechas y lugares donde se realizará las respectivas capacitaciones, tanto con Asesor en Desarrollo Local como con Ministerio de Educación y/o Ministerio de Salud (oficinas centrales/unidades de atención).</p> <p>El Asesor en Desarrollo Local es el enlace con los Responsables de Seguimiento y Apoyo Familiar/Alcaldía Municipal u otras entidades que sea requerido, para coordinar con ellos las capacitaciones a desarrollarse.</p> | Técnico de Registro y Transferencias | | No |



| | | | | |
|--|--------------------|---------------|---------------|--------------|
| Procedimiento de Seguimiento y Capacitación | Aprobación: | Nivel: | Código | FISDL |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.3.5-3 | |

| Nº. | Descripción de Actividad | Responsable | Formulario | Control Calidad |
|-----|---|--------------------------------------|------------|-----------------|
| a | <p>¿El procedimiento de Seguimiento es para participantes que deben cumplir la corresponsabilidad de Educación?</p> <p>Si: pasar a decisión “¿Falta realizar el proceso de matrícula?”</p> <p>No: pasar a decisión “¿Seguimiento de Salud?”.</p> | | | No |
| b | <p>¿Falta realizarse el proceso de matrícula dentro del municipio?</p> <p>Si: pasar a actividad “Solicita y Registra fechas de Periodo escolar y matrícula”</p> <p>No: pasar a actividad “Genera, imprime y remite documentos de seguimiento”</p> | | | No |
| 2 | <p>Solicita y Registra fechas de Periodo escolar y matrícula</p> <p>Técnico de Registro y Transferencias gestiona a través del Ministerio de Educación la obtención de las fechas oficiales del período escolar y de matrícula a desarrollarse a nivel nacional, tanto de educación formal como de los períodos referidos al Programa de Alfabetización.</p> <p>Jefe de Registro y Transferencias ingresa en el Sistema respectivo las fechas del período escolar y matrícula recibidas.</p> <p>Para el caso del Programa de Alfabetización las fechas de los períodos escolares y de matrícula, también pueden ser recibidas a través de notificación del Asesor en Desarrollo Local/Responsable de Seguimiento y Apoyo Familiar o en Acta de Comité Municipal respectivo</p> <p>Es a través del SISTEMA DE GESTIÓN COMUNIDADES SOLIDARIAS.</p> | Técnico de Registro y Transferencias | | No |
| c | ¿Es la primera vez en la cual se desarrolla el proceso | | | No |



| | | | | |
|--|--------------------|---------------|---------------|--------------|
| Procedimiento de Seguimiento y Capacitación | Aprobación: | Nivel: | Código | FISDL |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.3.5-3 | |

| Nº. | Descripción de Actividad | Responsable | Formulario | Control Calidad |
|-----|---|---|------------|-----------------|
| | de matrícula en el municipio? Si , pasar a la actividad “Solicita Base de Datos de Centros Escolares a MINED ¹ y remite a Asesor en Desarrollo Local”, No , proceder a actividad de “Registrar/actualizar datos de Unidades de Atención” | | | |
| 3 | Solicita a Ministerio de Educación base de datos de centros escolares del municipio y remite a respectivo Asesor en Desarrollo Local. La base de datos proporcionada por MINED contiene información sobre ubicaciones y niveles de centros escolares para ser verificada en campo, corregida o completada. El Asesor en Desarrollo Local se encarga de remitir la información a la entidad Responsable del Seguimiento y Apoyo Familiar para la posterior verificación en campo. | Técnico de Registro y Transferencias | | No |
| 4 | Verifica en campo Base de Centros escolares. Se verifica la existencia de los Centros escolares registrados en la Base de Datos de MINED, las ubicaciones, grados (de parvularia a sexto grado), secciones, existencia de nuevos Centros Escolares/Niveles y/o cualquier diferencia que exista con dicha base. Esta actividad es aplicable solo a Comunidades Solidarias Rurales. | Responsable de Seguimiento y Apoyo Familiar | | No |
| 5 | Registrar/actualizar datos de Unidades de Atención En el SISTEMA DE GESTIÓN COMUNIDADES SOLIDARIAS Se ingresa los Centros Escolares/grados que aún no se encuentren registrados y que hayan sido solicitadas por el Asesor en Desarrollo Local/ Responsable de Seguimiento y Apoyo Familiar/Punto Focal, según la verificación realizada en campo y la posible afluencia de los | Técnico de Registro y Transferencias Técnico de Seguimiento y Control de Registro y Transferencias | | No |

| | | | | |
|--|--------------------|---------------|---------------|--------------|
| Procedimiento de Seguimiento y Capacitación | Aprobación: | Nivel: | Código | FISDL |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.3.5-3 | |

| Nº. | Descripción de Actividad | Responsable | Formulario | Control Calidad |
|-----|--|---|------------|-----------------|
| | participantes a dichos centros escolares. | | | |
| 6 | <p>Genera Matrícula Propuesta</p> <p>En el SISTEMA DE COMUNIDADES SOLIDARIAS V1 se genera una propuesta de matrícula para el siguiente año escolar, tomando en cuenta la matrícula registrada el año anterior.</p> | Técnico de Registro y Transferencias Técnico de Seguimiento y Control de Registro y Transferencias | | No |
| d | <p>¿El seguimiento de corresponsabilidades es para Bono Educación Urbano?</p> <p>Si, se procede a actividad "Registra datos de matrícula"</p> <p>No, se procede a actividad "Genera y remite formularios de Matrícula"</p> | | | |
| 7 | <p>Genera y remite Formularios de Matrícula.</p> <p>En SISTEMA WEB COMUNIDADES SOLIDARIAS Los formularios de matrícula son generados e impresos para posteriormente remitirlos a respectivo Asesor en Desarrollo Local, quien se encarga a su vez de entregarlo a la entidad Responsable de Seguimiento y Apoyo Familiar, para su respectivo llenado.</p> | Técnico de Registro y Transferencias Técnico de Seguimiento y Control de Registro y Transferencias | | No |
| 8 | <p>Completa formularios de Matrícula.</p> <p>La entidad Responsable de Seguimiento y Apoyo Familiar hace el llenado de los formularios de matrícula escolar, en base a la información proporcionada por las familias participantes, esto según lo establecido en la respectiva guía operativa de Seguimiento de Educación.</p> <p>Las familias muestran documentación, que ha sido validada por el personal encargado de las respectivas Unidades de Atención, con la que hacen constar que los participantes se encuentran debidamente matriculados para el año escolar de verificación.</p> | Responsable de Seguimiento y Apoyo Familiar | | No |

| | | | | |
|--|--------------------|---------------|---------------|--------------|
| Procedimiento de Seguimiento y Capacitación | Aprobación: | Nivel: | Código | FISDL |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.3.5-3 | |

| Nº. | Descripción de Actividad | Responsable | Formulario | Control Calidad |
|-----|---|---|------------|-----------------|
| 9 | <p>Registra datos de matrícula.</p> <p>Luego que se ha realizado el llenado de los formularios de matrícula, se procede a registrar/corregir, en SISTEMA WEB COMUNIDADES SOLIDARIAS, la matrícula escolar de los participantes según lo completado en los formularios.</p> <p>Para el caso de Bono Educación Urbano se realiza el registro de matrícula contra entrega de cuadernillo de seguimiento de corresponsabilidades o según lo establecido en la respectiva guía operativa.</p> | Responsable de Seguimiento y Apoyo Familiar | | No |
| 10 | <p>Remite/Complementa Documentación de Matrícula y/o emite observaciones</p> <p>La documentación de matrícula a ser entregada son los formularios de matrícula y cualquier otra documentación que se encuentre especificada en Guía Operativa de Seguimiento de Educación</p> <p>La documentación debe ser remitida /complementada luego de finalización del proceso de matrícula escolar y según los tiempos que sean establecidos por el departamento de Registro y Transferencias.</p> <p>Así mismo se deben remitir observaciones con justificaciones en caso de no entregar alguna documentación de matrícula prevista.</p> | Asesor en Desarrollo Local Responsable de Seguimiento y Apoyo Familiar | | No |
| 11 | <p>Revisa formularios e informa a ADL</p> <p>Se verifica que los formularios de matrícula recibidos (documentación de matrícula) contenga las firmas y sellos respectivos, y que hayan sido completados según los requisitos establecido en Guía Operativa de Seguimiento de Educación.</p> <p>Posteriormente, en caso de que existan observaciones para corregir, se informa a ADL para realizar los trámites requeridos.</p> | Técnico de Registro y Transferencias | | No |
| e | <p>¿Los formularios de matrícula se encuentran en regla?</p> <p>Si, se continúa con la decisión “¿Documentación</p> | | | No |



| | | | | |
|--|--------------------|---------------|---------------|--------------|
| Procedimiento de Seguimiento y Capacitación | Aprobación: | Nivel: | Código | FISDL |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.3.5-3 | |

| Nº. | Descripción de Actividad | Responsable | Formulario | Control Calidad |
|-----|--|--|------------|-----------------|
| | requerida para dar VoBo en fin de contrato? No , se procede a la actividad de "Remite /Complementa Documentación de Matrícula y/o emite observaciones" | | | |
| f | ¿El proceso de matrícula finalizado es para el Programa de Alfabetización? Si , finaliza procedimiento, No , proceder a la actividad de "Genera y remite reportes de participantes No Matriculados y Potenciales participantes al Programa de Alfabetización" | | | No |
| 12 | Genera y remite reportes de estados de Matrícula y/o potenciales participantes al Programa de Alfabetización Los reportes generados por el SISTEMA DE GESTIÓN COMUNIDADES SOLIDARIAS son: <ul style="list-style-type: none"> • Reporte de Participantes No Matriculados en educación formal (aplica para Comunidades Solidarias Rurales), lo cual se realiza al final del período de Pre matrícula, Matrícula Ordinaria y Matrícula Extraordinaria de la modalidad de educación formal y cada vez que sea procesada documentación para actualización de dicho reporte y que aún existan participantes para los que aún no hayan informado los motivos de no matrícula. • Reporte de Potenciales Participantes al Programa de Alfabetización (aplica para Comunidades Solidarias Rurales), el cual se genera al finalizar el período de matrícula extraordinaria de educación formal en las fechas que establezca el departamento de Registro y Transferencias. • Reporte de Participantes Matriculados (Aplica para Bono Educación Urbano), se generará de forma posterior a cada período de matrícula y/o según sea requerido, con el objetivo que el Punto Focal verifique que todos los participantes que hayan | <p style="text-align: center;">Técnico de Registro y Transferencias</p> <p style="text-align: center;">Técnico de Seguimiento y Control de Registro y Transferencias</p> | | No |



| | | | | |
|--|--------------------|---------------|---------------|--------------|
| Procedimiento de Seguimiento y Capacitación | Aprobación: | Nivel: | Código | FISDL |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.3.5-3 | |

| Nº. | Descripción de Actividad | Responsable | Formulario | Control Calidad |
|------------|---|---|-------------------|------------------------|
| | <p>presentado documentación se encuentren registrados correctamente.</p> <p>Estos reportes son remitidos según programación del proceso de matrícula, a respectivo Asesor en Desarrollo Local, a la respectiva entidad Responsable de Seguimiento y Apoyo Familiar o Punto Focal, según corresponda.</p> | | | |
| 13 | <p>Realiza Verificaciones / Validaciones sobre estados de matrícula y asistencia a Programa de Alfabetización.</p> <p>Las verificaciones y validaciones a realizar son:</p> <ul style="list-style-type: none"> • En campo se realizan las verificaciones respectivas para documentar los motivos de no matrícula de cada uno de los participantes contenidos en los reportes y para concientizar sobre los descuentos a recibir en caso no cambiar la situación del participante(s). Aplica para Comunidades Solidarias Rurales. • De igual forma se promueve y concientiza sobre la importancia de la educación y la opción de asistir al Programa de Alfabetización (PNA), a todos los participantes que cumplen con la edad requerida para su participación. Los requisitos para asistir a los círculos de alfabetización se encuentran definidos en la respectiva guía de Educación. Aplica para Comunidades Solidarias Rurales. • Se verifica el reporte de Matrícula contra la documentación recibida en el Punto Focal, para su respectiva validación. <p>Luego de las verificaciones realizadas el Comité Municipal de Coordinación procede a realizar la validación de la información de los reportes de estado de matrícula y la referente a los potenciales participantes PNA. Se deberán anexar los</p> | <p>Responsable de Seguimiento y Apoyo Familiar</p> <p>Asesor en Desarrollo Local</p> <p>Comité Municipal de Coordinación</p> <p>Punto Focal</p> | | No |

| | | | | |
|--|--------------------|---------------|---------------|--------------|
| Procedimiento de Seguimiento y Capacitación | Aprobación: | Nivel: | Código | FISDL |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.3.5-3 | |

| Nº. | Descripción de Actividad | Responsable | Formulario | Control Calidad |
|-----|---|--|------------|-----------------|
| | documentos y realizar solicitudes de correcciones necesarias según sea el caso. El nivel de validación del reporte de los estados de matrícula estará sujeto a requerimiento de Registro y Transferencias | | | |
| 14 | <p>Envía documentos al departamento de Registro y Transferencias</p> <p>La documentación a remitir es:</p> <ul style="list-style-type: none"> Documentación que contenga los motivos (causas o justificaciones) de No Matrícula de los participantes con sus respectivos documentos de soporte, con el fin de respaldar el hecho que las titulares están conscientes de los descuentos en caso de no cambiar la situación de sus participantes. Aplicable únicamente para Comunidades Solidarias Rurales. Actas de Comité Municipal que contengan los listados de validación de los Potenciales participantes al Programa de Alfabetización. Aplicable únicamente para Comunidades Solidarias Rurales. Reporte de participantes Matriculados validados en acta de comité municipal, con la documentación de soporte necesaria para completar solicitudes de corrección de información de matrícula según sea requerido. Aplicable para Bono Educación Urbano. | <p>Asesor en Desarrollo Local</p> <p>Responsable de Seguimiento y Apoyo Familiar</p> <p>Punto Focal</p> | | No |
| 15 | <p>Revisa documentos y procesa según sea el caso.</p> <p>Se revisa que la documentación con los estados de Matrícula y las actas de comité municipal se encuentren en regla, en caso de aplicar, se procesa en el sistema FISDL según lo solicitado y se actualiza el reporte de participantes Matriculados/No Matriculados.</p> | <p>Técnico de Registro y Transferencias</p> <p>Técnico de Seguimiento y Control de Registro y Transferencias</p> | | No |
| g | <p>¿Hay oferta de servicio educativo para el Programa de Alfabetización?</p> <p>Si, se procede con actividad "Registra/actualiza datos"</p> | | | No |

| | | | | |
|--|--------------------|---------------|---------------|--------------|
| Procedimiento de Seguimiento y Capacitación | Aprobación: | Nivel: | Código | FISDL |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.3.5-3 | |

| Nº. | Descripción de Actividad | Responsable | Formulario | Control Calidad |
|-----|---|---|------------|-----------------|
| | de Unidades de Atención”, No , finaliza procedimiento. | | | |
| h | <p>¿El resultado de verificación es satisfactorio?</p> <p>Si, se procede a decisión “¿Documentación requerida para dar VoBo fin contrato?”</p> <p>No, se procede a decisión “¿Seguimiento es para Bono Educación Urbano?”</p> <p>Se considera que la documentación es satisfactoria en caso que:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Para Comunidades Solidarias Rurales ya se haya justificado el estado de todos los participantes No Matriculados. • Para Bono educación Urbano se haya presentado el reporte de matrícula completamente lleno y con los respectivos respaldos según cada caso | | | Si |
| i | <p>¿El seguimiento de corresponsabilidades corresponde a Bono Educación Urbano?</p> <p>Sí; se procede a actividad “Devuelve documentación”</p> <p>No, procede a actividad “Genera y remite reportes de Estados de Matrícula y/o Potenciales participantes al Programa de Alfabetización”</p> | | | |
| 16 | <p>Devuelve documentación</p> <p>En caso que la documentación revisada no se encuentre de la forma solicitada esta será devuelta a los responsables del municipio para que sea revisada y completada.</p> | Técnico de Registro y Transferencias / Técnico de Seguimiento y Control | | No |
| 17 | <p>Apertura, genera, imprime documentos de seguimiento.</p> <p>Se realiza la apertura de los períodos de seguimiento de corresponsabilidades en el SISTEMA DE COMUNIDADES SOLIDARIAS V1 Y/O SISTEMA DE GESTIÓN COMUNIDADES SOLIDARIAS, para luego poder generar e imprimir los formularios de</p> | Técnico de Registro y Transferencias Técnico de Seguimiento y Control de | | No |

| | | | | |
|--|--------------------|---------------|---------------|--------------|
| Procedimiento de Seguimiento y Capacitación | Aprobación: | Nivel: | Código | FISDL |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.3.5-3 | |

| Nº. | Descripción de Actividad | Responsable | Formulario | Control Calidad |
|-----|--|--|------------|-----------------|
| | <p>seguimiento según el tipo de responsabilidades</p> <p>La documentación aplicable a cada tipo de responsabilidad se encuentra definida en cada guía Operativa.</p> <p>En el programa de Bono Educación Urbano, la documentación de seguimiento ya ha sido distribuida desde las asambleas de aceptación, por lo que en esta etapa no se genera ni distribuye ningún documento adicional, solamente se realiza la apertura del período de seguimiento.</p> | Registro y Transferencias | | |
| j | <p>¿El seguimiento es para participantes del Programa de Bono Educación Urbano?</p> <p>Si, proceder con actividad "Procesa formularios de seguimiento (registra incumplimientos y justificaciones)"</p> <p>No, pasar a actividad "Distribuye documentación a responsables de seguimiento."</p> | | | No |
| 18 | <p>Distribuye documentación a responsables de seguimiento.</p> <p>El departamento de Registro y Transferencia entrega los formularios de seguimiento al Asesor en Desarrollo Local o directamente a la respectiva entidad Responsable del Seguimiento y Apoyo Familiar/Alcaldía Municipal.</p> <p>En los casos en que la documentación sea entregada al respectivo Asesor en Desarrollo Local, este se encargará de remitirla a la entidad Responsable del Seguimiento y Apoyo Familiar/Alcaldía Municipal.</p> <p>Para el caso del programa PATI posterior a su recepción, la alcaldía Municipal se encarga de entregar la documentación al Encargado de Proyecto o según sea el caso definido en la Guía Operativa de Programa de Apoyo Temporal al Ingreso (PATI).</p> | <p>Técnico de Registro y Transferencias</p> <p>Técnico de Seguimiento y Control de Registro y Transferencias</p> <p>Asesor en Desarrollo Local</p> <p>Alcaldía Municipal</p> | | No |

| | | | | |
|--|--------------------|---------------|---------------|--------------|
| Procedimiento de Seguimiento y Capacitación | Aprobación: | Nivel: | Código | FISDL |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.3.5-3 | |

| Nº. | Descripción de Actividad | Responsable | Formulario | Control Calidad |
|-----|--|--|------------|-----------------|
| 19 | <p>Realiza seguimiento de corresponsabilidades (llenado de formularios)</p> <p>Se deben completar los formularios de seguimiento de corresponsabilidades por las personas respectivas según lo que haya sido establecido en la respectiva Guía Operativa del programa en curso.</p> <p>La información se valida con firma o sello según el tipo de corresponsabilidad y acorde a su respectiva Guía Operativa de seguimiento.</p> <p>Para el caso del programa PATI, adicionalmente, la alcaldía municipal se encarga de llenar el formulario de Control de Asistencia y Capacitación (consolidado), según la documentación recibida por los encargados de proyecto y capacitación (formularios de seguimiento y documentación de respaldo relacionada. Con los incumplimientos, siempre y cuando exista alguna justificación para ellos.)</p> <p>La metodología y forma de llenado a seguir se encuentra definida en las respectivas Guías Operativas de Seguimiento y de documentación.</p> | <p>Responsable de Seguimiento y Apoyo Familiar(RSAF)</p> <p>Encargado de Proyecto</p> <p>Encargado de Capacitación</p> <p>Alcaldía Municipal</p> | | No |
| 20 | <p>Valida justificaciones de incumplimiento (Aplica solo a PATI)</p> <p>Para el caso del programa PATI se debe someter a validación las justificaciones de incumplimiento presentadas por los participantes, en reunión de Comité Comunitario.</p> <p>Luego de validadas las justificaciones se realiza el cálculo de la diferencia entre el total de los incumplimientos reportados y el total de las justificaciones presentadas en cada caso, y se completa en el formulario de control de Asistencia y Capacitaciones.</p> <p>La validación se ratifica a través de firma y sello en</p> | <p>Comité Comunitario</p> <p>Comisión PATI</p> | | No |



| | | | | |
|--|--------------------|---------------|---------------|--------------|
| Procedimiento de Seguimiento y Capacitación | Aprobación: | Nivel: | Código | FISDL |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.3.5-3 | |

| Nº. | Descripción de Actividad | Responsable | Formulario | Control Calidad |
|-----|--|---|------------|-----------------|
| | <p>formulario Consolidado de Control de Asistencia y Capacitaciones, el cual será llenado según lo establecido en la Guía Operativa del Programa al Apoyo Temporal al Ingreso.</p> <p>Esta actividad no procede para el caso de Comunidades Solidarias Rurales.</p> | | | |
| 21 | <p>Procesa/corrigie formularios de seguimiento (registro de incumplimientos y justificaciones)</p> <p>A través de esta actividad se registra en el SISTEMA WEB COMUNIDADES SOLIDARIAS el total de incumplimientos y justificaciones reportados por cada participante según lo establecido en cada guía operativa.</p> | <p>Responsable de Seguimiento y Apoyo Familiar(RSAF) / Punto focal / Alcaldía Municipal</p> | | No |
| k | <p>¿El seguimiento es para participantes del programa Bono Educación Urbano (BEU)?</p> <p>Si, pasar a la actividad “Cierra períodos de seguimiento” y “Remite documentación de seguimiento a Registro y Transferencias”</p> <p>No, procede a la actividad “Compara datos ingresados en sistema contra formulario”</p> | | | |
| 22 | <p>Compara datos ingresados en sistema contra formularios</p> <p>Se realiza una comparación de información en formularios de seguimiento (con las justificaciones) contra información procesada en el sistema.</p> | <p>Asesor en Desarrollo Local</p> | | Si |
| l | <p>¿La información verificada es correcta?</p> <p>Si, se procede con actividad “Certifica seguimiento de corresponsabilidades y emite acta”,</p> <p>No, se procede con actividad “Corrección de datos registrados”</p> | | | No |
| 23 | <p>Corrección de datos registrados</p> <p>En SISTEMA WEB COMUNIDADES SOLIDARIAS Se corrigen las observaciones de incongruencias revisadas en el registro de incumplimientos y justificaciones</p> | <p>Responsable de Seguimiento y Apoyo Familiar (RSAF) /</p> | | No |

| | | | | |
|--|--------------------|---------------|---------------|--------------|
| Procedimiento de Seguimiento y Capacitación | Aprobación: | Nivel: | Código | FISDL |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.3.5-3 | |

| Nº. | Descripción de Actividad | Responsable | Formulario | Control Calidad |
|-----|--|---|------------|-----------------|
| | | Alcaldía Municipal | | |
| 24 | <p>Certifica seguimiento de corresponsabilidades y emite Acta</p> <p>Asesor en Desarrollo Local realiza la certificación de las justificaciones registradas en el SISTEMA WEB COMUNIDADES SOLIDARIAS, cambiando el estado del período de seguimiento en análisis a “Justificaciones verificadas por asesor local”.</p> <p>El Asesor en Desarrollo Local posteriormente emite “acta de certificación del asesor local” sobre el seguimiento de incumplimientos de corresponsabilidades, la cual debe ser firmada y sellada según Guía Operativa de Seguimiento de Educación, Guía Operativa de Seguimiento de Salud. Para el caso del Programa PATI, no aplica la generación del acta de certificación del asesor en desarrollo local.</p> | <p>Asesor en Desarrollo Local</p> <p>Responsable de Seguimiento y Apoyo Familiar (RSAF)</p> | | No |
| 25 | <p>Cierra Período de seguimiento.</p> <p>A través de los sistemas correspondientes: SISTEMA DE GESTIÓN COMUNIDADES SOLIDARIAS Y/O SISTEMA DE COMUNIDADES SOLIDARIAS V1</p> <p>En departamento de Registro y Transferencias, se realiza el cambio de estado del período de seguimiento en análisis a “Cerrado” para aplicar los descuentos por incumplimientos y actualizaciones en el registro de participantes con los nacimientos y defunciones reportados.</p> | <p>Técnico de Registro y Transferencias</p> <p>Técnico de Control de Seguimiento de Registro y Transferencias</p> | | No |
| 26 | <p>Remite documentación de seguimiento a Registro y Transferencias</p> <p>El detalle y metodología para el envío de la documentación de seguimientos se encuentra descrito en las respectivas Guías Operativas.</p> | <p>Asesor en Desarrollo Local /</p> <p>Responsable de Seguimiento y Apoyo Familiar / Punto</p> | | |

| | | | | |
|--|--------------------|---------------|---------------|--------------|
| Procedimiento de Seguimiento y Capacitación | Aprobación: | Nivel: | Código | FISDL |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.3.5-3 | |

| Nº. | Descripción de Actividad | Responsable | Formulario | Control Calidad |
|-----|--|--|------------|-----------------|
| | | Focal | | |
| 27 | <p>Verifica que documentos de seguimiento recibidos estén completos y en regla e informa a Asesor en Desarrollo Local</p> <p>Se verifica que la documentación de seguimientos se encuentre debidamente llena según lo establecido en las respectivas Guías Operativas de cada Programa, para luego reportar al Asesor en Desarrollo Local las observaciones sobre documentación incompleta. La notificación puede realizarse a través de correo electrónico o por medio de Memorándum (este último se utilizará en caso que sea necesario la devolución de algún documento)</p> | Técnico de Registro y Transferencias | | No |
| m | <p>¿Documentación de seguimientos se encuentra en regla?,</p> <p>Si, se pasa a la decisión “¿Documentación requerida para dar Visto Bueno para fin de contrato?”</p> <p>No, se procede a la actividad “Completar la documentación y/o emitir observaciones”</p> | | | Si |
| 28 | <p>Complementa la documentación y/o emite observaciones</p> <p>Al ser informados sobre la documentación incompleta, la Institución Responsable del Seguimiento y Apoyo Familiar, Alcaldía o Punto Focal, recolecta en campo los formularios/respaldos faltantes y/o corrige los formularios que han sido llenados inadecuadamente.</p> | Responsable de Seguimiento y Apoyo Familiar (RSAF) Alcaldía Municipal | | No |
| n | <p>¿Documentación requerida para dar Visto Bueno para fin de contrato?</p> <p>Si, Entonces se procede a la actividad “Remisión de memo con VoBo”</p> <p>No, finaliza procedimiento</p> | | | |
| 29 | <p>Remite de memo con Visto Bueno (VoBo)</p> <p>Al finalizar el período del contrato de la entidad Responsable del Seguimiento y Apoyo Familiar, y haber completado toda la documentación (a cargo del</p> | Jefe de Registro y Transferencias | | No |

| | | | | |
|--|--------------------|---------------|---------------|--------------|
| Procedimiento de Seguimiento y Capacitación | Aprobación: | Nivel: | Código | FISDL |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.3.5-3 | |

| Nº. | Descripción de Actividad | Responsable | Formulario | Control Calidad |
|-----|---|--|------------|-----------------|
| | departamento de Registro y Transferencias) requerida como producto para el fin del contrato, se procede a remitir un memo con el Visto Bueno de los productos recibidos en el departamento, dirigido al respectivo jefe de zona | | | |
| | <p>¿El procedimiento de Seguimiento de Corresponsabilidades es para participantes que deben cumplir la corresponsabilidad de Salud?</p> <p>o Si, pasar a decisión “¿Es primer año que se lleva el seguimiento de la corresponsabilidad en el municipio?”,</p> <p>No, pasar a decisión “Seguimiento es para PATI”.</p> | | | No |
| | <p>¿Es primer año que se lleva el seguimiento de la corresponsabilidad en el municipio o existen nuevas unidades de atención?”,</p> <p>p Si, entonces proceder con actividad “Registra Unidades de atención de Salud según Base de Datos recibida”,</p> <p>No, pasar a actividad “Apertura, genera, imprime documentos de seguimiento”</p> | | | No |
| 30 | <p>Registra Unidades de atención de Salud según Base de Datos recibida.</p> <p>La Base de Datos de las Unidades de Salud es recibida por parte del Ministerio de Salud de forma electrónica, con lo cual el técnico respectivo puede proceder al registro de la misma en el SISTEMA DE GESTIÓN COMUNIDADES SOLIDARIAS.</p> | Técnico de Registro y Transferencias / Técnico de Seguimiento y Control de Registro y Transferencias | | No |
| | <p>¿El seguimiento es para participantes PATI?</p> <p>q SI, entonces proceder a actividad “Apertura, genera, imprime documentos de seguimiento”,</p> <p>NO, pasar a la decisión “Realiza reunión de preinicio con RSAF”.</p> | | | No |
| 31 | <p>Realiza reunión de pre-inicio con RSAF</p> <p>Al iniciar el contrato de la entidad Responsable del Seguimiento y Apoyo Familiar, se desarrolla una reunión en la cual se realiza una explicación sobre los términos</p> | Asesor en Desarrollo Local | | No |

| | | | | |
|--|--------------------|---------------|---------------|--------------|
| Procedimiento de Seguimiento y Capacitación | Aprobación: | Nivel: | Código | FISDL |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.3.5-3 | |

| Nº. | Descripción de Actividad | Responsable | Formulario | Control Calidad |
|-----|--|--|------------|-----------------|
| | de referencia, los productos, entre otros detalles relacionados con el respectivo contrato y se establecen acuerdos y procedimientos según lo definido en los TDR. | | | |
| 32 | <p>Recibe Plan Operativo Anual</p> <p>A partir de la recepción de la orden de inicio, la entidad Responsable del Seguimiento y Apoyo Familiar tiene 15 días para entregar al administrador de contrato (ADL) el PLAN OPERATIVO ANUAL, para su revisión y aprobación.</p> | Asesor en Desarrollo Local | | No |
| 33 | <p>Gestiona/realiza capacitaciones especializadas</p> <p>Luego que el personal del Programa respectivo entrega el Protocolo a , la entidad Responsable del Seguimiento y Apoyo Familiar, el FISDL realiza una capacitación especializada por cada módulo.</p> <p>Estas Capacitaciones, son impartidas por el Administrador del Contrato (Asesor en Desarrollo Local) o quien FISDL defina, y son dirigidas hacia los coordinadores de Ruta, Monitoreo y Municipales, siendo esto lo que la entidad Responsable del Seguimiento y Apoyo Familiar impartirá a las familias.</p> <p>La capacitación especializada se desarrolla, de acuerdo a la programación (previo a las jornadas de capacitación con las familias) y de acuerdo a los módulos que FISDL establece para el tiempo de duración del contrato detallada en el Plan Operativo de la entidad Responsable del Seguimiento y Apoyo Familiar.</p> | Asesor en Desarrollo Local | | No |
| 34 | <p>Capacita a personal de campo y Promociona las capacitaciones en el municipio</p> <p>La entidad Responsable del Seguimiento y Apoyo Familiar, se encargan de replicar la capacitación especializada recibida y capacita mensualmente a su personal de campo (promotores), en cada uno de los temas que deberán ser impartidos a las familias.</p> <p>El promotor de la entidad Responsable del Seguimiento</p> | Entidad Responsable de Seguimiento y Apoyo Familiar (RSAF) | | No |

| | | | | |
|--|--------------------|---------------|---------------|--------------|
| Procedimiento de Seguimiento y Capacitación | Aprobación: | Nivel: | Código | FISDL |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.3.5-3 | |

| Nº. | Descripción de Actividad | Responsable | Formulario | Control Calidad |
|-----|---|---|------------|-----------------|
| | y Apoyo Familiar se encarga de convocar a las familias participantes del programa, informando en los cantones y caseríos del municipio las fechas, hora y lugar en el cual se realizará la respectiva capacitación. | | | |
| 35 | Capacita a las familia participantes Se desarrolla la capacitación de acuerdo a los temas y tiempos programados, de forma mensual | Promotores de entidad / Responsable de Seguimiento y Apoyo Familiar | | No |
| 36 | Realiza monitoreo de las capacitaciones Basados en la programación de las capacitaciones, recibidas de forma mensual por la entidad Responsable del Seguimiento y Apoyo Familiar, se asiste, aleatoriamente y sin previo aviso, a las capacitaciones programadas para las familias participantes del programa y/o realizan visitas domiciliarias, con el fin de verificar de manera general el desarrollo de los temas y la aplicación que las familias hacen de ellos, lugares y horas de capacitación, acorde al tema y material de apoyo, entre otros. | Asesor en Desarrollo Local Coordinadores de la entidad Responsable de Seguimiento y Apoyo Familiar | | Si |
| 37 | Elabora informe De forma mensual la entidad Responsable del Seguimiento y Apoyo Familiar entrega un informe, en el que se detalla el nombre del módulo, tema o sesión, la cantidad de participantes asistentes y total de inasistencias por cantón y caserío, la programación de capacitaciones desarrollada, programación de la próxima capacitación, y resumen del desarrollo de alguna capacitación al personal técnico o comunitario por parte de FISDL o de la misma entidad Responsable del Seguimiento y Apoyo Familiar. De igual manera al final del contrato también se entrega | Entidad Responsable de Seguimiento y Apoyo Familiar (RSAF) | | No |

| | | | | |
|--|--------------------|---------------|---------------|--------------|
| Procedimiento de Seguimiento y Capacitación | Aprobación: | Nivel: | Código | FISDL |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.3.5-3 | |

| Nº. | Descripción de Actividad | Responsable | Formulario | Control Calidad |
|-----|---|----------------------------|------------|-----------------|
| | un informe final de todo el periodo de contratación. | | | |
| 38 | Genera reporte sobre capacitaciones De forma mensual se entrega un informe con el total de hombres y mujeres de personas capacitadas a la Gerencia de Operaciones | Asesor en Desarrollo Local | | No |

V. Documentos Relacionados:

- Manual Operativo Comunidades Solidarias
- Guías Operativas respectivas
- Plan Operativo Anual (POA)

VI. Control de Registros

| Registro | Llenado | Archivo Consulta | | | | Disposición Final |
|--|--|--------------------------------------|--|---------------|--------------------|-------------------|
| | | Responsable | Lugar | Criterio | Tiempo de Consulta | |
| Formulario de matrícula (SE-1) | Responsable de Seguimiento y Apoyo Familiar | Técnico de Registro y Transferencias | Físico Departamento de Registro y Transferencias | Por Municipio | 3.5 meses | Archivo General |
| Formulario de Seguimiento de Corresponsabilidad en Educación (SE-2) | Responsable de Seguimiento y Apoyo Familiar (RSAF) | Técnico de Registro y Transferencias | Físico Departamento de Registro y Transferencias | Por Municipio | 2.5 meses | Archivo General |
| Formulario de Certificación del seguimiento de incumplimientos de Educación (SE-3) | Asesor en Desarrollo Local | Técnico de Registro y Transferencias | Físico Departamento de Registro y Transferencias | Por Municipio | 2.5 meses | Archivo General |
| Formulario de Seguimiento de | Responsable de | Técnico de Registro y | Físico Departamento | Por Municipio | 2.5 meses | Archivo General |



| | | | | |
|--|--------------------|---------------|---------------|--------------|
| Procedimiento de Seguimiento y Capacitación | Aprobación: | Nivel: | Código | FISDL |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.3.5-3 | |

| Registro | Llenado | Archivo Consulta | | | | Disposición Final |
|--|-------------------------------------|--------------------------------------|--|---------------------|---|-------------------|
| | | Responsable | Lugar | Criterio | Tiempo de Consulta | |
| Corresponsabilidad en Salud (SS-1) | Seguimiento y Apoyo Familiar (RSAF) | Transferencias | de Registro y Transferencias | | | |
| Formulario de Certificación del seguimiento de incumplimientos de Salud (SS-2) | Asesor en Desarrollo Local | Técnico de Registro y Transferencias | Físico Departamento de Registro y Transferencias | Por Municipio | 2.5 meses | Archivo General |
| Control de Asistencia a Capacitaciones | Encargado de Proyecto | Técnico de Registro y Transferencias | Físico Departamento de Registro y Transferencias | Por Municipio | Desde que son recibidos hasta 6 meses después de finalizada la convocatoria | Archivo General |
| Control de Asistencia a Proyectos | Encargado de Proyecto | Técnico de Registro y Transferencias | Físico Departamento de Registro y Transferencias | Por Municipio | Desde que son recibidos hasta 6 meses después de finalizada la convocatoria | Archivo General |
| Control de Asistencia a Proyectos y Capacitaciones | Alcaldía Municipal | Técnico de Registro y Transferencias | Físico Departamento de Registro y Transferencias | Por Municipio | Desde que son recibidos hasta 6 meses después de finalizada la convocatoria | Archivo General |
| Cuadernillo de seguimiento de corresponsabilidad Bono Educación Urbano | Centro Escolar y Punto Focal | Técnico de Registro y Transferencias | Físico Departamento de Registro y Transferencias | Por Municipio y Mes | Hasta 6 meses después del correspondiente pago | Archivo General |

| | | | | |
|--|--------------------|---------------|---------------|--------------|
| Procedimiento de Seguimiento y Capacitación | Aprobación: | Nivel: | Código | FISDL |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.3.5-3 | |

VII. Historial de Cambios

| VERSIÓN ANTERIOR | VERSIÓN ACTUAL | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO | APROBACIÓN (Instancia/Fecha) | VIGENCIA (Fecha) |
|------------------|----------------|---|--|------------------|
| - | 0 | Creación y aprobación del procedimiento. | Consejo de Administración. Sesión: DL – 650/2011 Fecha: 17/03/2011 | 17/03/2011 |
| 0 | 1 | <p>1. Unión de las siguientes actividades</p> <ul style="list-style-type: none"> • “Programa actividades, logística y prepara material de capacitaciones” con Realiza presentación y coordina actividades para desarrollar los programas”. • “Registra unidades de atención de Salud” con “Solicita a Ministerio de Salud Base de Datos de unidades de atención de salud”. • “Solicita a MINED fechas de periodo escolar y matrícula” con “Registra fechas de periodo escolar y matrícula”. • “Asigna formularios de matrícula a Unidad de Atención” con “Genera formulario de Control de Entrega”. • “Llena formularios de matrícula” con “Valida formularios de matrícula” • “Entrega a RSAF documentación de matrícula” con “Registra datos de matrícula y genera formularios”. • “Valida potenciales beneficiarios al Programa de Alfabetización” con “Valida justificaciones de Beneficiarios No Matriculados”. | Gerente General Fecha: 27/06/2012 | 29/06/2012 |

| | | | | |
|--|--------------------|---------------|---------------|--------------|
| Procedimiento de Seguimiento y Capacitación | Aprobación: | Nivel: | Código | FISDL |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.3.5-3 | |

| VERSIÓN ANTERIOR | VERSIÓN ACTUAL | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO | APROBACIÓN (Instancia/Fecha) | VIGENCIA (Fecha) |
|-------------------------|-----------------------|--|-------------------------------------|-------------------------|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • “Apertura Periodos de Seguimiento” con “Genera, imprime y remite documentos de seguimiento”. • “Realiza seguimiento de corresponsabilidades” con “Entrega a RSAF/Alcaldía documentos de seguimiento llenos”. • La actividad “Procesa formularios de seguimiento (registra incumplimientos)” es proseguida por la actividad “Compara datos ingresados en sistema contra formularios” y no por “Procesa justificaciones de incumplimiento”. <p>2. Se eliminaron los llamados al procedimiento de “Ejecución y Seguimiento PO-C.4.1.2”.</p> <p>3. La actividad “53. Entrega protocolo de capacitaciones a RSAF” cambió por “Realiza Reunión de Pre-inicio con RSAF”</p> <p>4. La actividad “54. Capacita a coordinadores de RSAF” cambió por “Gestiona /realiza capacitaciones especializadas”</p> <p>5. La actividad “55.Promociona las capacitaciones en el municipio” cambió por “Capacita a personal de campo y Promociona las capacitaciones en el municipio”</p> <p>6. Se agregó la actividad “Realiza monitoreo de las capacitaciones”</p> | | |



| | | | | |
|--|--------------------|---------------|---------------|--------------|
| Procedimiento de Seguimiento y Capacitación | Aprobación: | Nivel: | Código | FISDL |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.3.5-3 | |

| VERSIÓN ANTERIOR | VERSIÓN ACTUAL | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO | APROBACIÓN (Instancia/Fecha) | VIGENCIA (Fecha) |
|------------------|----------------|--|---|------------------|
| 1 | 2 | <p>Para dar cumplimiento al desarrollo real del procedimiento, se agregan las siguientes actividades:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. "43. Recibe Plan Operativo" 2. "48. Elabora informe" 3. "49. Genera Reporte sobre Capacitaciones" <p>Ratificación de los cambios anteriores.</p> | <p>Consejo de Administración. Sesión: DL – 739/2012 Fecha: 29/11/2012</p> | 17/12/2012 |
| 2 | 3 | <p>Actualización de formato del documento. Para mejorar el desarrollo del procedimiento y considerando la nueva lógica de su secuencia, se realizaron los siguientes cambios:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se <u>modifica</u> lo siguiente: <ul style="list-style-type: none"> • En todo el procedimiento se cambia el uso de "beneficiario" por "participante" • Se agrega la aplicación a los participantes del Bono Educación Urbano, así como los respectivos encargados según corresponda (Puntos focales) • En la actividad "Distribuye documentación a responsables de seguimiento" se agrega explicación sobre a quienes se realiza la entrega de la documentación. • En la actividad "Valida justificaciones de incumplimiento" se especifica que es aplicable solo para programa PATI • En actividad "Verifica que documentos de seguimiento recibidos estén completos y en regla e informa a Asesor en Desarrollo Local" se define la forma de realizar las respectivas | <p>Consejo de Administración Sesión: DL-826/2014 Fecha: 04/09/2014</p> | 01/10/2014 |



| | | | | |
|--|--------------------|---------------|---------------|--------------|
| Procedimiento de Seguimiento y Capacitación | Aprobación: | Nivel: | Código | FISDL |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.3.5-3 | |

| VERSIÓN ANTERIOR | VERSIÓN ACTUAL | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO | APROBACIÓN (Instancia/Fecha) | VIGENCIA (Fecha) |
|------------------|----------------|--|------------------------------|------------------|
| | | <p>notificaciones sobre las observaciones que existan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se adelanta la actividad “Solicita y Registra fechas de Período escolar y matrícula”. • Se modifica la actividad “Completa y Valida formularios de campo de Matrícula” a “Completa formularios de Matrícula” y cambia también el encargado a “RSAF”, debido a cambio en la forma de recolección de la información. • Cambia el nombre de la actividad “Registra/corriges datos de matrícula y genera formularios digitales” a “Registra/corriges datos de matrícula” • Cambia el nombre de la actividad “Revisa formularios de matrícula” a “Revisa formularios de matrícula e informa a ADL” • Se une actividades “Valida Potenciales Beneficiarios al Programa de Alfabetización y/o justificaciones de beneficiarios No Matriculados” y se une a la actividad “Verifica y completa datos sobre no matrícula y asistencia a Programa de Alfabetización”, resultando de la siguiente forma: “Realiza Verificaciones/ Correcciones/Validaciones sobre estados de matrícula y asistencia a Programa de Alfabetización” • Se modifica el nombre de la decisión “¿Todos los no matriculados están justificados?” se cambia a “¿Resultado de verificación satisfactorio?” • Se modifica la actividad “Apertura, genera, imprime y remite documentos | | |



| | | | | |
|--|--------------------|---------------|---------------|--------------|
| Procedimiento de Seguimiento y Capacitación | Aprobación: | Nivel: | Código | FISDL |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.3.5-3 | |

| VERSIÓN ANTERIOR | VERSIÓN ACTUAL | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO | APROBACIÓN (Instancia/Fecha) | VIGENCIA (Fecha) |
|------------------|----------------|---|------------------------------|------------------|
| | | <p>de seguimiento”, dividiendo la parte de remisión de documentos. Además se aclara la forma de proceder en esta actividad para el programa de Bono Educación Urbano.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se une actividad “Realiza el seguimiento de corresponsabilidades y devuelve formularios a RSAF/Alcaldía”, con “Llena formulario de seguimiento consolidado” creando la siguiente actividad “Realiza el seguimiento de corresponsabilidades (Llenado de formularios)”. • Se une actividad “Procesa/corriges formularios de seguimiento (registra incumplimientos)” con “Procesa justificaciones de incumplimiento”. <p>2. Se <u>eliminó</u> lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Debido al cambio en el desarrollo de las actividades, del Control de Registros, se eliminan los siguientes registros: Formulario de matrícula llenado por sistema, Formulario Control de Entrega (SE-6), Formulario de Control de Entrega de Documentos de Seguimiento de Corresponsabilidades en Educación, Formulario de incumplimientos de educación (SE-4), Formulario de Control de Entrega de Documentos de Seguimiento de Corresponsabilidades en Salud (SS-2), Formulario de incumplimientos de salud (SS-3). • Decisión “¿Capacitación para familias?” • Actividad “Asigna Formularios de matrícula a Unidad de Atención y Genera Formulario de Control de | | |



| | | | | |
|--|--------------------|---------------|---------------|--------------|
| Procedimiento de Seguimiento y Capacitación | Aprobación: | Nivel: | Código | FISDL |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.3.5-3 | |

| VERSIÓN ANTERIOR | VERSIÓN ACTUAL | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO | APROBACIÓN (Instancia/Fecha) | VIGENCIA (Fecha) |
|------------------|----------------|--|------------------------------|------------------|
| | | <p>Entrega”</p> <ul style="list-style-type: none"> • Actividad “Distribuye formularios de campo de matrícula y controles de entrega en las Unidades de Atención Escolar.” • Actividad “Compara y valida información registrada en los sistemas” • Actividad “Registra a Potenciales beneficiarios del programa de Alfabetización” ya que se encuentra incluida en la actividad “Revisa documentos y procesa según sea el caso”. • Actividad “Crea Unidades de atención del Programa de Alfabetización” • Decisión “¿Es seguimiento PATI?” • Actividad “Procesa formularios de seguimiento (registra incumplimientos)” • Actividad “Compara datos ingresados en el sistema contra formularios” actividad la que se realizaba después de actividad de Registro de incumplimientos • Decisión “¿Información correcta?” • Actividad “Certifica incumplimientos registrados” • Actividad “Genera e imprime formularios de seguimiento” • Actividad “Recopila en campo justificaciones de incumplimiento (llena formularios)” <p>3. Se <u>agrega</u> lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Actividad “Genera Matrícula Propuesta” • Decisión: “¿Seguimiento es de BEU?” en diferentes partes del flujo • Actividad “Devuelve documentación” | | |



| | | | | |
|--|--------------------|---------------|---------------|--------------|
| Procedimiento de Seguimiento y Capacitación | Aprobación: | Nivel: | Código | FISDL |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.3.5-3 | |

| VERSIÓN ANTERIOR | VERSIÓN ACTUAL | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO | APROBACIÓN (Instancia/Fecha) | VIGENCIA (Fecha) |
|-------------------------|-----------------------|--|-------------------------------------|-------------------------|
| | | <p>4. Debido a los nuevo periodos de verificación de las corresponsabilidades y la frecuencia de pago, en el control de registro se incrementa el tiempo de consulta de los siguientes documentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Formularios de Seguimiento de corresponsabilidades de Salud y Educación (SE-2 y SS-1) de 2 a 2.5 meses, • Formulario de Certificación del seguimiento de incumplimientos de educación y Salud (SE-3 y SS2) de 2 a 2.5 meses • Control de Asistencia a Capacitaciones de 2 a 6 meses • Control de Asistencia a Proyectos de 2 a 6 meses • Control de Asistencia a Proyectos y Capacitaciones de 2 a 6 meses <p>5. Se agrega al Control de Registros el cuadernillo de seguimiento de Bono Educación Urbano</p> | | |

| | | | |
|--|--------------------|---------------|---------------|
| PROCEDIMIENTO DE PAGO Y LIQUIDACIÓN | Aprobación: | Nivel: | Código |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.3.6-3 |

FISDL

| | Elabora / Modifica | Responsable | |
|---------|---|--|-------------------|
| Firma: |  |  | |
| Nombre: | Claudia Maricela García Peña | Melissa Inés Alvarenga Velásquez | |
| Cargo: | Técnico de Registro y Transferencias | Jefe del Departamento de Registro y Transferencias | |
| Fecha: | 14/08/2014 | 15/08/2014 | |
| | <i>Recomendó</i> Comité Técnico Consultivo FISDL | APROBADO Consejo de Administración FISDL | |
| | Recomienda: Comité Técnico Consultivo | Aprueba: Consejo de Administración | |
| | Sesión: DL-897/2014 | Sesión: DL-826/2014 | Fecha: 04/09/2014 |
| | Fecha: 01/09/2014 | | |



| | | | | |
|--|--------------------|---------------|---------------|--------------|
| Procedimiento de Pago y Liquidación | Aprobación: | Nivel: | Código | FISDL |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.3.6-3 | |

I. Objetivo General

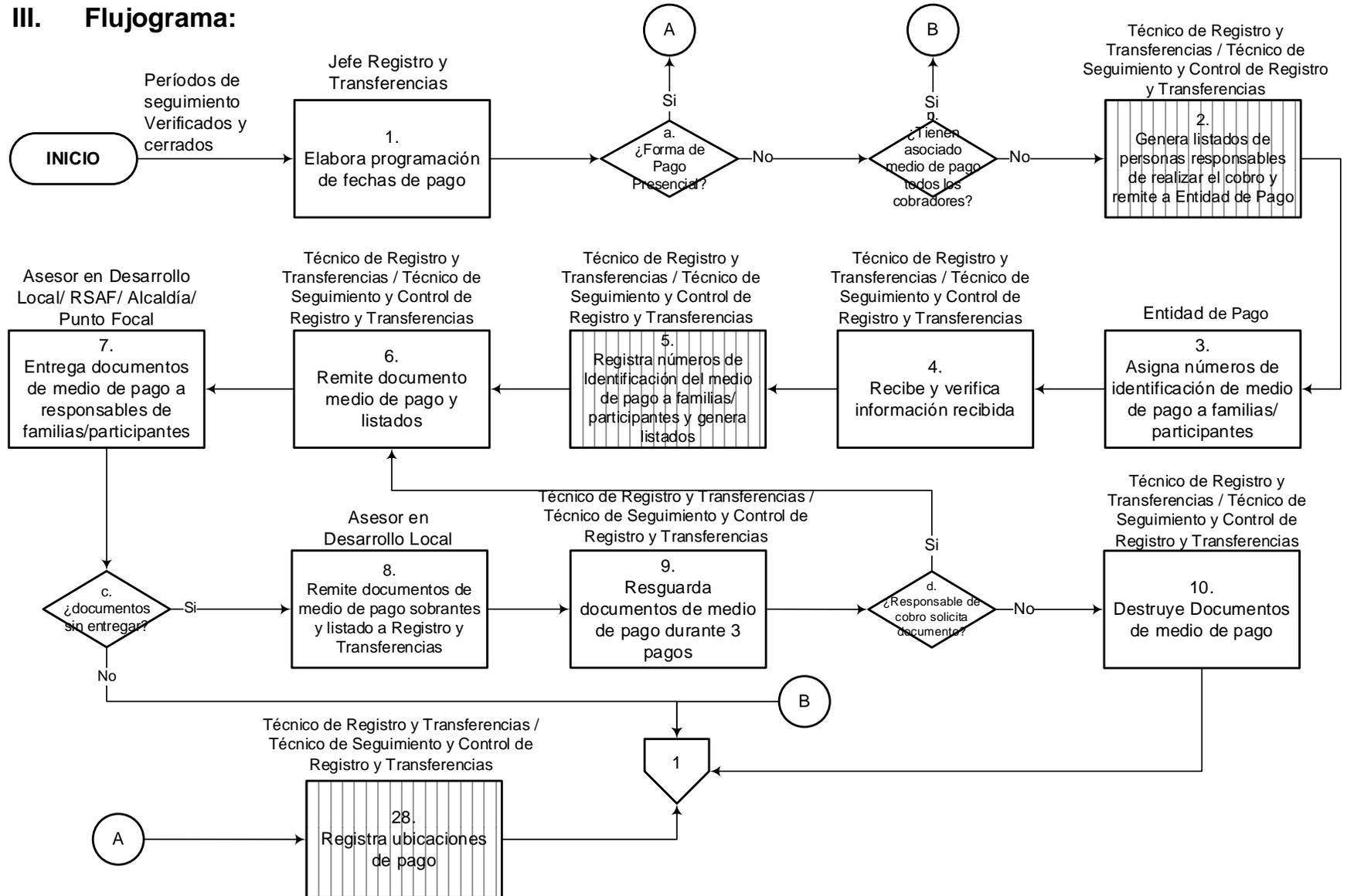
Realizar la transferencia monetaria a aquellas familias/participantes que cumplan con sus corresponsabilidades o según lo establecido por el respectivo Programa de Comunidades Solidarias.

II. Alcance

El “Pago y Liquidación” da inicio luego de efectuado el seguimiento de las corresponsabilidades de los participantes del Programa Comunidades Solidarias o según lo establecido en el respectivo Manual o guía Operativa; finalizando con la transferencia monetaria y liquidación de montos no cobrados.

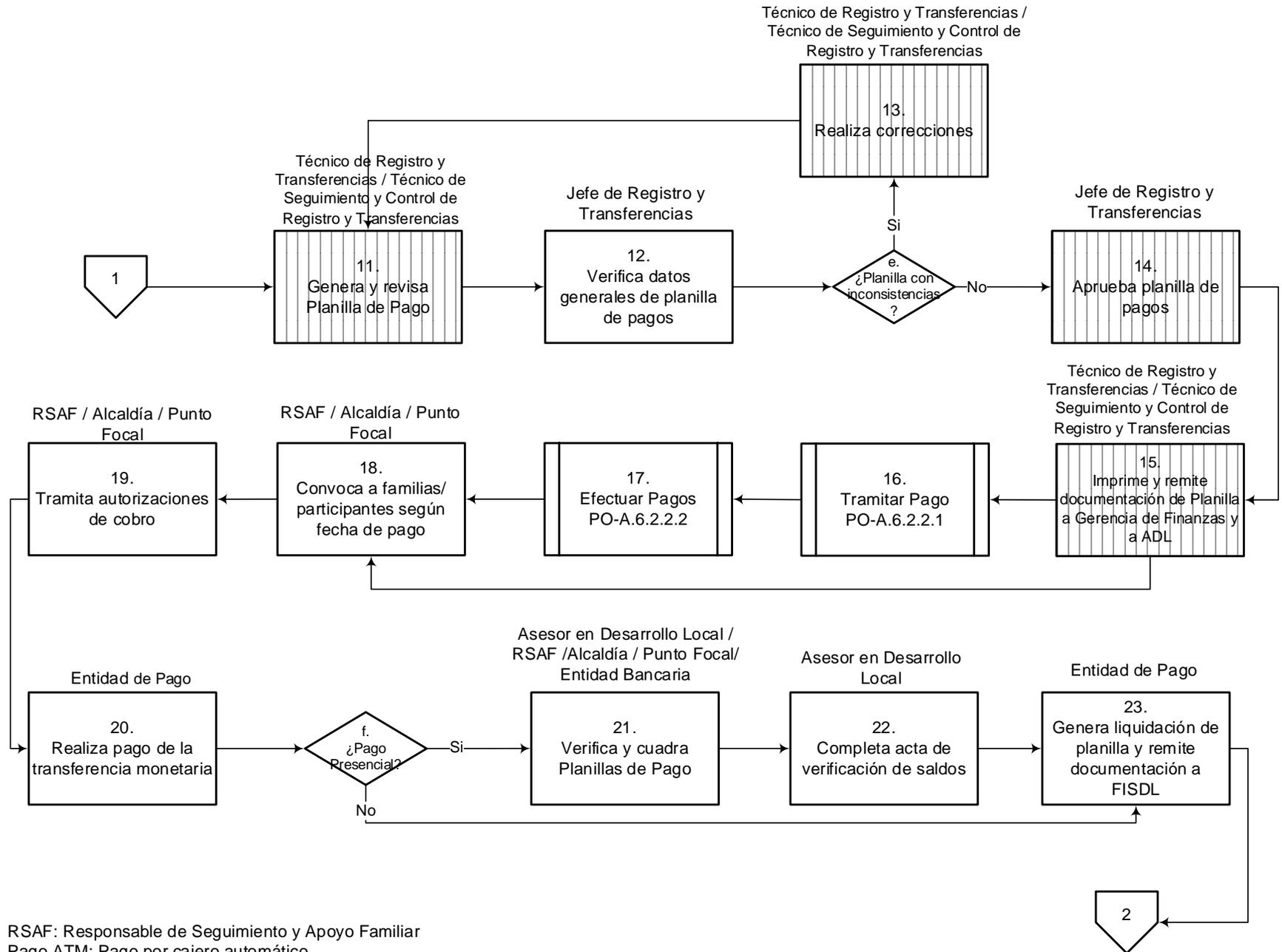
| | | | | |
|--|--------------------|---------------|---------------|--------------|
| Procedimiento de Pago y Liquidación | Aprobación: | Nivel: | Código | FISDL |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.3.6-3 | |

III. Flujograma:



RSAF: Responsable de Seguimiento y Apoyo Familiar
 Pago ATM: Pago por cajero automático

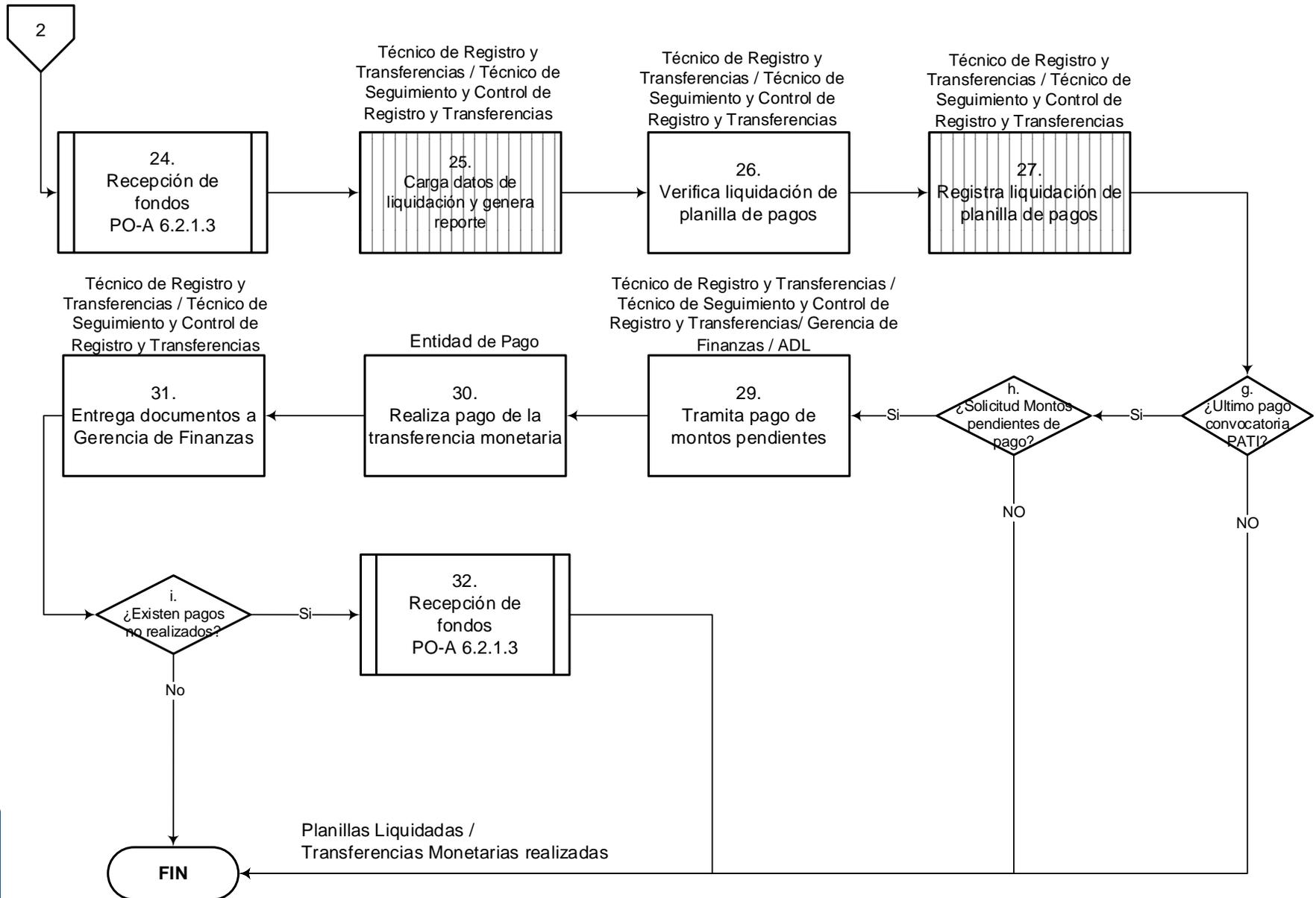
| | | | | |
|--|--------------------|---------------|---------------|--------------|
| Procedimiento de Pago y Liquidación | Aprobación: | Nivel: | Código | FISDL |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.3.6-3 | |



RSAF: Responsable de Seguimiento y Apoyo Familiar
Pago ATM: Pago por cajero automático

Vigencia a partir de: 01/10/2014

| | | | | |
|--|--------------------|---------------|---------------|--------------|
| Procedimiento de Pago y Liquidación | Aprobación: | Nivel: | Código | FISDL |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.3.6-3 | |



| | | | | |
|--|--------------------|---------------|---------------|--------------|
| Procedimiento de Pago y Liquidación | Aprobación: | Nivel: | Código | FISDL |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.3.6-3 | |

IV. Descripción General:

| Nº. | Descripción de Actividad | Responsable | Formulario | Control Calidad |
|-----|---|--|------------|-----------------|
| 1 | <p>Elabora programación de fechas de pago.</p> <p>Se realiza la programación anual de las fechas en las cuáles se llevaran a cabo las transferencias monetarias, considerando las formas de pago a realizarse en cada municipio. Esta programación podrá tener modificaciones como respuesta a solicitudes justificables.</p> <p>Para proceder con el pago de las transferencias monetarias, previamente se debe haber realizado la contratación de la respectiva entidad de pago, para lo cual se debe considerar en cada período de vigencia del contrato el desarrollo de los siguientes procedimientos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PO-C.4.1.1 Inicio de Administración de Contrato • PO-C.4.1.2 Ejecución y seguimiento de contrato • PO-C.4.1.3 Liquidación y Cierre de contrato | Jefe de Registro y Transferencias | | No |
| a. | <p>¿La forma de pago es presencial?, Si, entonces pasar a actividad “Registra ubicaciones de pago”, No, proceder a decisión “¿Tienen asociado medio de pago todos los cobradores?”</p> | | | No |
| b. | <p>¿Tienen asociado medio de pago todos los cobradores? Si, pasar a actividad “Genera y revisa Planilla de Pago”, No, pasar a actividad “Genera listados de personas responsables de realizar el cobro y remite a Entidad de Pago”</p> | | | No |
| 2 | <p>Genera listados de personas responsables de realizar el cobro y remitir a Entidad de Pago.</p> <p>En el SISTEMA DE GESTIÓN COMUNIDADES SOLIDARIAS se genera un listado de los números de convenio que se encuentran activos con su</p> | Técnico de Registro y Transferencias Técnico de | | No |

| | | | | |
|--|--------------------|---------------|---------------|--------------|
| Procedimiento de Pago y Liquidación | Aprobación: | Nivel: | Código | FISDL |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.3.6-3 | |

| Nº. | Descripción de Actividad | Responsable | Formulario | Control Calidad |
|-----|---|---|------------|-----------------|
| | respectivo titular o en caso de que este no posea DUI, a la persona que en su lugar le apoyará en el cobro de la transferencia monetaria, lo cuál fue establecido durante el procedimiento de Incorporación / Mantenimiento y según criterios del Manual Operativo de Comunidades Solidarias y respectivas Guías Operativas. El listado es remitido vía electrónica a la Entidad de Pago, o según sea requerido. | Seguimiento y Control de Registro y Transferencias | | |
| 3 | Asigna números de identificación de medio de pago a familias/participantes. En base al listado recibido, la entidad de pago realiza la asignación de un número de identificación del medio de pago contratado para cada cobrador de las familias/participantes, para realizar a través de dicho medio, la respectiva transferencia monetaria según lo establecido en el Manual Operativo de Comunidades Solidarias y respectivas Guías Operativas. Posteriormente la documentación es remitida a FISDL | Entidad de Pago | | No |
| 4 | Recibe y verifica información recibida. Se recibe de la Entidad de Pago tarjetas de débito o información referida a otro medio de pago y el listado con número convenios activos actualizado con los números de identificación de los medios de pago respectivos y se realizan las verificaciones respectivas, a fin de garantizar que todos los cobradores puedan recibir la transferencia monetaria según les corresponda. En caso contrario se informa a la Entidad de Pago para que remita la información o documentación faltante. | Técnico de Registro y Transferencias Técnico de Seguimiento y Control de Registro y Transferencias | | No |
| 5 | Registra números de identificación del Medio de pago a familias/participantes y genera listados En base a la información recibida se realiza el ingreso o asignación del número de identificación | Técnico de Registro y Transferencias | | No |



| | | | | |
|--|--------------------|---------------|---------------|--------------|
| Procedimiento de Pago y Liquidación | Aprobación: | Nivel: | Código | FISDL |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.3.6-3 | |

| Nº. | Descripción de Actividad | Responsable | Formulario | Control Calidad |
|-----|---|---|------------|-----------------|
| | del respectivo medio de pago a familias/participantes en el SISTEMA DE GESTIÓN COMUNIDADES SOLIDARIAS. En caso de que aplique se genera un listado el cual es utilizado como comprobante de entrega del medio de pago a las familias/participantes, según lo establecido en Manual y/o Guías Operativas de Comunidades Solidarias | Técnico de Seguimiento y Control de Registro y Transferencias | | |
| 6 | Remite documento de medio de pago y listados. Según aplique se remiten a Asesor en Desarrollo Local los documentos de medio de pago y listado generado en Departamento de Registro y Transferencias, para que esta documentación sea distribuida por la Institución Responsable del Seguimiento y Apoyo Familiar/Alcaldía/Punto Focal | Técnico de Registro y Transferencias Técnico de Seguimiento y Control de Registro y Transferencias | | No |
| 7 | Entrega documentos de medio de pago a responsables de familias/participantes. Los documentos son entregados a los titulares/participantes o según lo establecido en Manual Operativo de Comunidades Solidarias y respectivas Guías Operativas (ver documentos relacionados). | Asesor en Desarrollo Local Institución Responsable del Seguimiento y Apoyo Familiar Alcaldía Municipal Punto Focal | | No |
| c | ¿Existen documentos de medio de pago que no pudieron ser entregados a las familias/personas encargadas? Si , proceder a actividad "Remite documentos de medio de pago sobrantes y listado a registro y | | | No |



| | | | | |
|--|--------------------|---------------|---------------|--------------|
| Procedimiento de Pago y Liquidación | Aprobación: | Nivel: | Código | FISDL |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.3.6-3 | |

| Nº. | Descripción de Actividad | Responsable | Formulario | Control Calidad |
|-----|---|--|---|-----------------|
| | transferencias, No , proceder con actividad "Genera y revisa Planilla de pagos" | | | |
| 8 | Remitir documentos de medios de pago sobrantes y listado a departamento de Registro y Transferencias | Asesor en Desarrollo Local | | No |
| 9 | Resguarda documentos de medio de pago durante tres pagos consecutivos. Los documentos que no fueron entregados a las familias/participantes, son resguardados por un período de 3 pagos (según aplique), bajo la consideración que las familias/participantes puedan solicitar posteriormente sus respectivos documentos antes que estas se inactiven por no cobro. | Técnico de Registro y Transferencia Técnico de Seguimiento y Control de Registro y Transferencias | | No |
| d | ¿Los responsables de cobro solicitan los documentos de medio de pago que no se les fueron entregados?, Si , se procede con actividad "Remite documentos de medio de pago y listado" No , pasar a la actividad "Destruye documentos de medios de pago" | | | No |
| 10 | Destruye documentos de medio de pago. Pasados 3 períodos de pago consecutivos, en caso de existir documentos de medio de pago físico que no fueron entregados en su oportunidad a las respectivas familias/participantes, son destruidos y desechados. Al destruir los documentos se genera un acta en la que se presenta el detalle de lo desechado. Posterior a este período, si la familia/participante solicita el documento de medio de pago por no haberlo recibido, el departamento de Registro y Transferencias será el encargado de realizar la solicitud a la entidad de pago. | Técnico de Registro y Transferencia Técnico de Seguimiento y Control de Registro y Transferencias | FO-C.4.3.6-1 Acta de destrucción de documentos no entregados para pago de transferencias monetarias | No |
| 11 | Genera y revisa Planilla de Pago. | Técnico de | | No |



| | | | | |
|--|--------------------|---------------|---------------|--------------|
| Procedimiento de Pago y Liquidación | Aprobación: | Nivel: | Código | FISDL |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.3.6-3 | |

| Nº. | Descripción de Actividad | Responsable | Formulario | Control Calidad |
|-----|---|--|------------|-----------------|
| | <p>En el SISTEMA DE GESTIÓN COMUNIDADES SOLIDARIAS</p> <p>La creación de planillas de pagos se realiza según el período establecido en Manual Operativo de Comunidades Solidarias y respectivas Guías Operativas (ver documentos relacionados) y de acuerdo a programación previamente establecida.</p> <p>Se verifica que se encuentren las familias/participantes correspondientes y que los montos reflejados en la planilla de pagos se encuentren de acuerdo al tipo de corresponsabilidad/compromiso al cual se le ha dado seguimiento, descuentos e incumplimientos registrados, para lo cual se genera una serie de reportes a fin de verificar que los montos se encuentren acorde a lo establecido en respectivas Guías Operativas.</p> | <p>Registro y Transferencia</p> <p>Técnico de Seguimiento y Control de Registro y Transferencias</p> | | |
| 12 | <p>Verifica datos generales de planilla de pagos.</p> <p>El Jefe de Registro y Transferencias realiza una revisión general de algunos datos de la planilla, como fechas de pago y fuente de financiamiento seleccionada, en base a lo cual determina si se puede o no aprobar dicha planilla de pagos.</p> | <p>Jefe de Registro y Transferencias</p> | | Si |
| e | <p>¿La planilla de pagos posee incongruencias?</p> <p>Si, se procede con la actividad "Realiza correcciones",</p> <p>No, se pasa a la actividad "Aprueba planilla de pagos"</p> | | | No |
| 13 | <p>Realiza correcciones.</p> <p>De acuerdo a las observaciones realizadas por el Jefe de Registro y Transferencias, se efectúa una verificación y las correcciones requeridas en el SISTEMA DE GESTIÓN COMUNIDADES SOLIDARIAS.</p> | <p>Técnico de Registro y Transferencia</p> <p>Técnico de Seguimiento y Control de Registro y</p> | | No |

| | | | | |
|--|--------------------|---------------|---------------|--------------|
| Procedimiento de Pago y Liquidación | Aprobación: | Nivel: | Código | FISDL |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.3.6-3 | |

| Nº. | Descripción de Actividad | Responsable | Formulario | Control Calidad |
|-----|--|---|------------|-----------------|
| | | Transferencias | | |
| 14 | Aprueba Planilla de Pagos El Jefe de Registro y Transferencias aprueba la planilla de pagos cambiando en el SISTEMA DE GESTIÓN COMUNIDADES SOLIDARIAS el estado de la planilla a "Aprobada". | Jefe de Registro y Transferencias | | Si |
| 15 | Imprime y remite documentación de Planilla. En el SISTEMA DE GESTIÓN COMUNIDADES SOLIDARIAS La planilla de pagos es impresa y remitida a la Gerencia de Finanzas y a Asesor en Desarrollo Local. La documentación que debe ser remitida tanto a la Gerencia de Finanzas y al Asesor en Desarrollo Local se encuentra establecido en Manual Operativo de Comunidades Solidarias, Guía Operativa de Pago y Guía Operativa del programa respectivo | Técnico de Registro y Transferencias Técnico de Seguimiento y Control de Registro y Transferencias | | No |
| 16 | Llamado a procedimiento: "Tramitar Pago PO-A.6.2.2.1" | Gerencia de Finanzas | | No |
| 17 | Llamado a procedimiento: "Efectuar pagos PO-A.6.2.2.2" | Gerencia de Finanzas | | No |
| 18 | Convoca a familias/participantes según fecha de pago Entidad Responsable de Seguimiento y Apoyo Familiar/Alcaldía Municipal realiza la convocatoria e informa a las familias/participantes la fecha y lugares de pago correspondientes, de acuerdo a Programación previamente establecida. | Institución Responsable de Seguimiento y Apoyo Familiar Alcaldía Municipal Punto Focal | | No |
| 19 | Tramita autorizaciones de cobro. En caso que la persona encargada de realizar el cobro de la transferencia monetaria no pueda presentarse al evento de pago, se realiza una autorización para que otra persona realice el cobro en su lugar, esto aplica según los lineamientos | Institución Responsable de Seguimiento y Apoyo Familiar | | No |

| | | | | |
|--|--------------------|---------------|---------------|--------------|
| Procedimiento de Pago y Liquidación | Aprobación: | Nivel: | Código | FISDL |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.3.6-3 | |

| Nº. | Descripción de Actividad | Responsable | Formulario | Control Calidad |
|-----|---|---|------------|-----------------|
| | establecidos en la respectiva guía operativa. | Alcaldía Municipal Punto Focal | | |
| 20 | <p>Realiza pago de la transferencia monetaria.</p> <p>Al darse inicio el evento de pago se procede a entregar las Transferencias Monetarias a las personas autorizadas para realizar el cobro, según detalle en planilla.</p> <p>El evento de pago es realizado según calendario, horario y punto de entrega previamente establecidos, y de acuerdo a lo descrito en el Manual Operativo de Comunidades Solidarias y respectivas Guías Operativas. La forma de pago será acorde a lo establecido en el contrato de la entidad de pago.</p> | Entidad de Pago | | No |
| f | <p>¿La forma de pago es de manera presencial?</p> <p>Si, proceder con la actividad “Verifica y cuadra Planillas de Pago”</p> <p>No, pasar a actividad “Genera liquidación de planilla y remite documentación a FISDL”.</p> | | | No |
| 21 | <p>Verifica y cuadra Planillas de Pago.</p> <p>Se cuadra el monto no cobrado contra la planilla, el monto sobrante (en caso de existir) y se contabilizan las familias/participantes que no cobraron, para posteriormente darle seguimiento según lo establecido en Manual Operativo de Comunidades Solidarias y Términos de Referencia respectivos.</p> <p>Las partes que intervienen en esta actividad dependerán del tipo de Programa del cual se esté realizando el evento de pago, acorde a lo establecido en respectivas Guías Operativas.</p> | Asesor en Desarrollo Local Institución Responsable del Seguimiento y Apoyo Familiar Entidad de Pago Alcaldía | | No |

| | | | | |
|--|--------------------|---------------|---------------|--------------|
| Procedimiento de Pago y Liquidación | Aprobación: | Nivel: | Código | FISDL |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.3.6-3 | |

| Nº. | Descripción de Actividad | Responsable | Formulario | Control Calidad |
|-----|--|--|------------|-----------------|
| | | Municipal Punto Focal | | |
| 22 | <p>Completa acta de verificación de saldos.</p> <p>En el acta de Verificación de Saldos se consolida el monto total que no fue cobrado según planilla, el monto que pudo resultar como sobrante en el evento de pago, así como cualquier otra información establecida en dicha Acta y/o que el Asesor en Desarrollo Local considere pertinente registrar.</p> <p>El acta de verificación de saldos es remitida por la Entidad de pagos a Registro y Transferencias con la documentación para realizar la liquidación de la planilla de pagos.</p> | Asesor en Desarrollo Local | | No |
| 23 | <p>Genera liquidación de planilla y remite documentación a FISDL</p> <p>Entidad de pago realiza la liquidación y remisión de documentos de acuerdo a lo establecido en la respectivas Guías Operativas.</p> | Entidad de Pago | | No |
| 24 | <p>Llamado a procedimiento:</p> <p>“Recepción de fondos PO-A 6.2.1.3”</p> | Gerencia de Finanzas | | No |
| 25 | <p>Carga datos de liquidación y genera reporte.</p> <p>Se ingresa la información recibida de la entidad de Pago de las familias/participantes que no cobraron en el evento de pago y se genera un reporte en el SISTEMA DE GESTIÓN COMUNIDADES SOLIDARIAS.</p> | Técnico de Registro y Transferencia Técnico de Seguimiento y Control de Registro y Transferencias | | No |
| 26 | <p>Verifica liquidación de planilla de pagos.</p> <p>En base al reporte generado con los datos recibidos por la entidad de pago, se verifica que cuadren los montos y las personas que no cobraron contra el físico de la planilla de pagos.</p> | Técnico de Registro y Transferencia Técnico de Seguimiento y | | Si |

| | | | | |
|--|--------------------|---------------|---------------|--------------|
| Procedimiento de Pago y Liquidación | Aprobación: | Nivel: | Código | FISDL |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.3.6-3 | |

| Nº. | Descripción de Actividad | Responsable | Formulario | Control Calidad |
|------------|---|---|-------------------|------------------------|
| | En caso que existan inconsistencias entre reporte de liquidación con respecto a la planilla de pagos se hacen las verificaciones respectivas y se coordina o realizan las correcciones necesarias de la información. | Control de Registro y Transferencias | | |
| 27 | Registra liquidación de planilla de pagos. Luego de la revisión de la liquidación, en el SISTEMA DE GESTIÓN COMUNIDADES SOLIDARIAS se realiza la liquidación de la respectiva planilla de pagos. | Técnico de Registro y Transferencias Técnico de Seguimiento y Control de Registro y Transferencias | | No |
| 28 | Registra ubicaciones de pago. En el SISTEMA DE GESTIÓN COMUNIDADES SOLIDARIAS, el Asesor en Desarrollo Local informa los lugares en los cuáles es más conveniente realizar el evento de pago y la distribución de los caseríos, para que estos puedan ser registrados en el sistema. En caso de no existir ninguna notificación de parte del asesor, se ingresará como punto de pago un lugar del Área Urbana | Técnico de Registro y Transferencia Técnico de Seguimiento y Control de Registro y Transferencias | | No |
| g | ¿Es último pago de la convocatoria PATI? Si , pasar a decisión ¿Solicitud Montos pendientes de pago? No , fin del procedimiento | | | No |
| h | ¿Existe alguna solicitud de Montos pendientes de pago? Si , pasar a actividad "Tramita pago de montos pendientes" No , fin del procedimiento La solicitud no puede ser realizada después de 6 meses de haberse realizado la última transferencia monetaria | | | No |

| | | | | |
|--|--------------------|---------------|---------------|--------------|
| Procedimiento de Pago y Liquidación | Aprobación: | Nivel: | Código | FISDL |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.3.6-3 | |

| Nº. | Descripción de Actividad | Responsable | Formulario | Control Calidad |
|-----|---|--|------------|-----------------|
| 29 | Tramita pago de montos pendientes | Técnico de Registro y Transferencia Técnico de Seguimiento y Control de Registro y Transferencias | | No |
| 30 | Realiza pago de la transferencia monetaria Se procede a entregar las Transferencias Monetarias pendientes a las personas autorizadas para realizar el cobro, a través del medio definido por la gerencia de finanzas. | Entidad de Pago | | No |
| 31 | Entrega documentos a Gerencia de Finanzas Se entregan los documentos comprobantes de cobro a la gerencia de finanzas, según corresponda. | Técnico de Registro y Transferencia Técnico de Seguimiento y Control de Registro y Transferencias | | No |
| i | ¿Existen pagos no realizados? Si , pasar al procedimiento "Recepción de fondos PO-A 6.2.1.3" No , fin del procedimiento | | | No |
| 32 | Llamado a procedimiento: Recepción de fondos (PO-A.6.2.1.3) | | | No |

V. Documentos Relacionados:

- Manual Operativo Comunidades Solidarias
- Guías Operativas de los Programas de Comunidades Solidarias
- Plan Operativo Anual (POA)



| | | | | |
|--|--------------------|---------------|---------------|--------------|
| Procedimiento de Pago y Liquidación | Aprobación: | Nivel: | Código | FISDL |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.3.6-3 | |

- Procedimiento Tramitar Pago (PO-A.6.2.2.1)
- Procedimiento Efectuar pagos (PO-A.6.2.2.2)
- Procedimiento Recepción de fondos (PO-A 6.2.1.3)
- Procedimiento Inicio de Administración de Contrato (PO-C.4.1.1)
- Procedimiento Ejecución y seguimiento de contrato (PO-C.4.1.2)
- Procedimiento Liquidación y Cierre de contrato (PO-C.4.1.4)

VI. Control de Registros

| Registro | Llenado | Archivo Consulta | | | | Disposición Final |
|---|---|--|--|----------------------|--------------------|-------------------|
| | | Responsable | Lugar | Criterio | Tiempo de Consulta | |
| Acta de Verificación de Saldos | Asesor en Desarrollo Local | Técnico de Registro y Transferencias y Técnico de Seguimiento y Control de Registro y Transferencias | Físico Departamento de Registro y Transferencias | Por Mes de Pago | 3 mes | Archivo General |
| Planilla de pagos | Persona Responsable de cobro | Técnico de Registro y Transferencias y Técnico de Seguimiento y Control de Registro y Transferencias | Físico Departamento de Registro y Transferencias | Por Mes de Pago | 3 mes | Archivo General |
| Acta de destrucción de tarjetas no entregadas para el pago de transferencias monetarias | Técnico de Registro y Transferencia Técnico de Seguimiento y Control de Registro y Transferencias | Técnico de Registro y Transferencia Técnico de Seguimiento y Control de Registro y Transferencias | Físico Departamento de Registro y Transferencias | Por Tipo de Programa | 1 año | Archivo General |

| | | | | |
|--|--------------------|---------------|---------------|--------------|
| Procedimiento de Pago y Liquidación | Aprobación: | Nivel: | Código | FISDL |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.3.6-3 | |

VII. Historial de Cambios

| VERSIÓN ANTERIOR | VERSIÓN ACTUAL | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO | APROBACIÓN (Instancia/Fecha) | VIGENCIA (Fecha) |
|------------------|----------------|--|--|------------------|
| - | 0 | Creación y aprobación del procedimiento. | Consejo de Administración. Sesión: DL – 650/2011 Fecha: 17/03/2011 | 17/03/2011 |
| 0 | 1 | <ul style="list-style-type: none"> • La decisión ¿Pago ATM? Se movió de estar después de la actividad “Convoca a familias participantes según fecha de pago”, a encontrarse posterior a la actividad “Realiza pago de la transferencia monetaria” • Se unieron las actividades “Realiza retiro de cobro” y “Realiza pago de la transferencia monetaria” • Se unificaron la actividad “Realiza o coordina correcciones al registro de liquidación” y la decisión “¿Hay inconsistencias?” ambas en la actividad “Verifica liquidación de planilla de pagos” • En algunas responsabilidades del “Técnico de Registro y Transferencias” se agregó al “Técnico de Seguimiento y Control de Registro y Transferencias” • En las actividades en las que el responsable era el “Asesor Municipal” se ha cambiado por “Asesor en Desarrollo Local” • En el apartado V se agregó como documentos relacionados el Plan Operativo Anual • En el apartado VI : <ul style="list-style-type: none"> ○ Se agregó como registro la | Gerente General Fecha: 27/06/2012 | 29/06/2012 |

| | | | | |
|--|--------------------|---------------|---------------|--------------|
| Procedimiento de Pago y Liquidación | Aprobación: | Nivel: | Código | FISDL |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.3.6-3 | |

| VERSIÓN ANTERIOR | VERSIÓN ACTUAL | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO | APROBACIÓN (Instancia/Fecha) | VIGENCIA (Fecha) |
|-------------------------|-----------------------|---|--|-------------------------|
| | | <p>“Planilla de pagos”</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Se eliminó el registro “Listado de familias/participantes con descuento” ○ Se modificó el periodo de consulta del “Acta de Verificación de Saldos” | | |
| 1 | 2 | Actualización del Procedimiento y ratificación de los cambios anteriores. | Consejo de Administración. Sesión: DL – 739/2012 Fecha: 29/11/2012 | 17/12/2012 |
| 2 | 3 | <ol style="list-style-type: none"> 1. En todo el procedimiento se realizó el cambio en el uso del término “beneficiarios” por “personas” o “participantes” 2. En el procedimiento se agregó como responsable adicional al Punto Focal en los apartados correspondientes 3. En documentos relacionados se agregó la Guía operativa respectiva. 4. En la actividad “Elabora programación de fechas de pago”, se corrigió el nombre de los procedimientos PO-C.4.1.3 Inicio de administración de contrato, PO-C.4.1.4 Ejecución y Seguimiento de Contrato y PO-C.4.1.5 Liquidación y Cierre de contrato. 5. En la actividad “Genera listados de personas responsables de realizar el cobro y remitir a Entidad de Pago”, se incluye el proceso de | Consejo de Administración Sesión: DL-826/2014 Fecha: 04/09/2014 | 01/10/2014 |



| | | | | |
|--|--------------------|---------------|---------------|--------------|
| Procedimiento de Pago y Liquidación | Aprobación: | Nivel: | Código | FISDL |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.3.6-3 | |

| VERSIÓN ANTERIOR | VERSIÓN ACTUAL | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO | APROBACIÓN (Instancia/Fecha) | VIGENCIA (Fecha) |
|------------------|----------------|--|------------------------------|------------------|
| | | <p>Mantenimiento dentro de los lineamientos para efectuar la generación de listados de personas responsables de realizar el cobro.</p> <p>6. Se cambia el uso del término “tarjetas” y “número de tarjeta” por “medios de pago” y “número de identificación del medio de pago” respectivamente para las actividades relacionadas</p> <p>7. En todo el procedimiento se agrega como encargados “Municipalidad” y/o “Punto Focal” según corresponda en cada actividad</p> <p>8. En actividad “Destruye tarjetas de débito” y en el control de registros se agrega el uso del formulario “FO-C.4.3.6-1 Acta de destrucción de documentos no entregados para pago de transferencias monetarias”</p> <p>9. Se elimina decisión “¿Primera vez pago presencial?”</p> <p>10. Se modificó la decisión “¿Pago ATM? Por “¿Pago Presencial?” con lo cual se procede a la actividad “Verifica y cuadra planillas de pago”, de lo contrario, se procede a la actividad de “Genera liquidación de planilla”.</p> <p>11. Se agregó decisiones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • “¿Es último pago de la convocatoria PATI?”. | | |



| | | | | |
|--|--------------------|---------------|---------------|--------------|
| Procedimiento de Pago y Liquidación | Aprobación: | Nivel: | Código | FISDL |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.3.6-3 | |

| VERSIÓN ANTERIOR | VERSIÓN ACTUAL | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO | APROBACIÓN (Instancia/Fecha) | VIGENCIA (Fecha) |
|------------------|----------------|--|------------------------------|------------------|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • “¿Existe alguna solicitud de Montos pendientes de pago?” • “¿Existen pagos no realizados?” <p>12. Se agregaron las actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> • “Tramita pago de montos pendientes” • “Realiza pago de la transferencia monetaria” • “Entrega documentos a Gerencia de Finanzas • En los documentos relacionados se agregaron: • Procedimiento Inicio de Administración de Contrato (PO-C.4.1.3) • Procedimiento Ejecución y seguimiento de contrato (PO-C.4.1.4) • Procedimiento Liquidación y Cierre de contrato (PO-C.4.1.5) <p>13. Modificaciones al control de registros:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se agregó como responsable al Técnico de Seguimiento y Control de Registro y Transferencias, junto con el Técnico de Registro y Transferencias. • Se modificó el tiempo de 1 a 3 meses para consulta del Acta de verificación de saldos. • Se modificó el tiempo de 1 a 3 meses para consulta de la planilla de pagos. • Se agregó el formulario “Acta de | | |

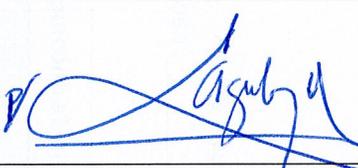


| | | | | |
|--|--------------------|---------------|---------------|--------------|
| Procedimiento de Pago y Liquidación | Aprobación: | Nivel: | Código | FISDL |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.3.6-3 | |

| VERSIÓN ANTERIOR | VERSIÓN ACTUAL | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO | APROBACIÓN (Instancia/Fecha) | VIGENCIA (Fecha) |
|-------------------------|-----------------------|--|-------------------------------------|-------------------------|
| | | destrucción de documentos no entregados para pago de transferencias monetarias” como control de registros. | | |

| | | | |
|---|--------------------|---------------|----------------|
| FORMULARIO: ACTA DE DESTRUCCIÓN DE DOCUMENTOS NO ENTREGADOS PARA PAGO DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS | Aprobación: | Nivel: | Código |
| | 04/09/2014 | 6 | FO-C.4.3.6-1-0 |

FISDL

| | Elabora / Modifica | Responsable |
|---------|---|--|
| Firma: |  |  |
| Nombre: | Claudia Maricela García | Melissa Inés Alvarenga Velásquez |
| Cargo: | Técnico de Registro y Transferencias | Jefe del Departamento de Registro y Transferencias |
| Fecha: | 14/08/2014 | 15/08/2014 |
| | <i>Recomendó</i> <i>Comité Técnico Consultivo</i> <i>FISDL</i> | APROBADO Consejo de Administración FISDL |
| | Recomienda: Comité Técnico Consultivo | Aprueba: Consejo de Administración |
| | Sesión: DL-897/2014 | Sesión: DL-826/2014 |
| | Fecha: 01/09/2014 | Fecha: 04/09/2014 |



| | | | | |
|---|--------------------|---------------|----------------|--------------|
| Formulario: Acta de Destrucción de Documentos No Entregados para Pago de Transferencias Monetarias | Aprobación: | Nivel: | Código | FISDL |
| | 04/09/2014 | 6 | FO-C.4.3.6-1-0 | |

FISDL Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local

ACTA DE DESTRUCCIÓN DE DOCUMENTOS DE MEDIO DE PAGO NO ENTREGADOS PARA EL PAGO DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS.

Reunidos los abajo firmantes a las ____ horas y ____ minutos del día _____, en (lugar) _____, hacemos constar que se han destruido la cantidad de ____ documentos que no han sido utilizados y que a continuación se detallan:

| No. | Programa | Tipo de documento | #Documento destruido | Número de convenio | Titular de documento | Departamento | Municipio |
|-----|----------|-------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------|-----------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Así mismo, se anexan las fotografías donde se respalda la destrucción de toda la documentación antes mencionada.

Sin más que agregar, firmamos la presente:

Nombre, firma y sello jefe responsable

Nombre, firma y sello técnico/a

Nombre, firma y sello técnico/a



| | | | | |
|---|--------------------|---------------|----------------|--------------|
| Formulario: Acta de Destrucción de Documentos No Entregados para Pago de Transferencias Monetarias | Aprobación: | Nivel: | Código | FISDL |
| | 04/09/2014 | 6 | FO-C.4.3.6-1-0 | |

FISDL Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local

ANEXO

ACTA DE DESTRUCCIÓN DE TARJETAS NO ENTREGADAS PARA EL PAGO DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS:



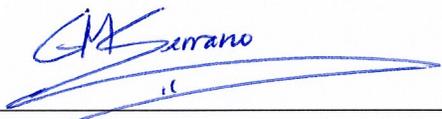
| | | | | |
|---|--------------------|---------------|----------------|--------------|
| Formulario: Acta de Destrucción de Documentos No Entregados para Pago de Transferencias Monetarias | Aprobación: | Nivel: | Código | FISDL |
| | 04/09/2014 | 6 | FO-C.4.3.6-1-0 | |

Historial de Cambios

| VERSIÓN ANTERIOR | VERSIÓN ACTUAL | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO | APROBACIÓN (Instancia/Fecha) | VIGENCIA (Fecha) |
|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---|-------------------------|
| - | 0 | Creación y aprobación del formulario | Consejo de Administración Sesión: DL-826/2014 Fecha: 04/09/2014 | 01/10/2014 |

| | | | |
|---|--------------------|---------------|---------------|
| PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO DEL REGISTRO DE PARTICIPANTES DEL PROGRAMA COMUNIDADES SOLIDARIAS | Aprobación: | Nivel: | Código |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.3.7-3 |

FISDL

| | Elabora / Modifica | Responsable |
|---------|---|--|
| Firma: |  |  |
| Nombre: | Gracia María Serrano | Melissa Inés Alvarenga Velásquez |
| Cargo: | Técnico de Registro y Transferencias | Jefe del Departamento de Registro y Transferencias |
| Fecha: | 14/08/2014 | 15/08/2014 |
| | <i>Recomendó Comité Técnico Consultivo FISDL</i> | APROBADO Consejo de Administración FISDL |
| | Recomienda: Comité Técnico Consultivo | Aprueba: Consejo de Administración |
| | Sesión: DL-897/2014 Fecha: 01/09/2014 | Sesión: DL-826/2014 Fecha: 04/09/2014 |



Vigencia a partir de: 01/10/2014

| | | | | |
|---|--------------------|---------------|---------------|--------------|
| Procedimiento de Mantenimiento del Registro de Participantes del programa Comunidades Solidarias | Aprobación: | Nivel: | Código | FISDL |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.3.7-3 | |

I. Objetivo General

Realizar los cambios en el Registro de Participantes del programa Comunidades Solidarias, los cuales han sido solicitados por los mismos y que, a su vez, fueron validados por parte de los diferentes Comités Municipales Responsables; actualizando así la información de cada uno de ellos.

II. Alcance

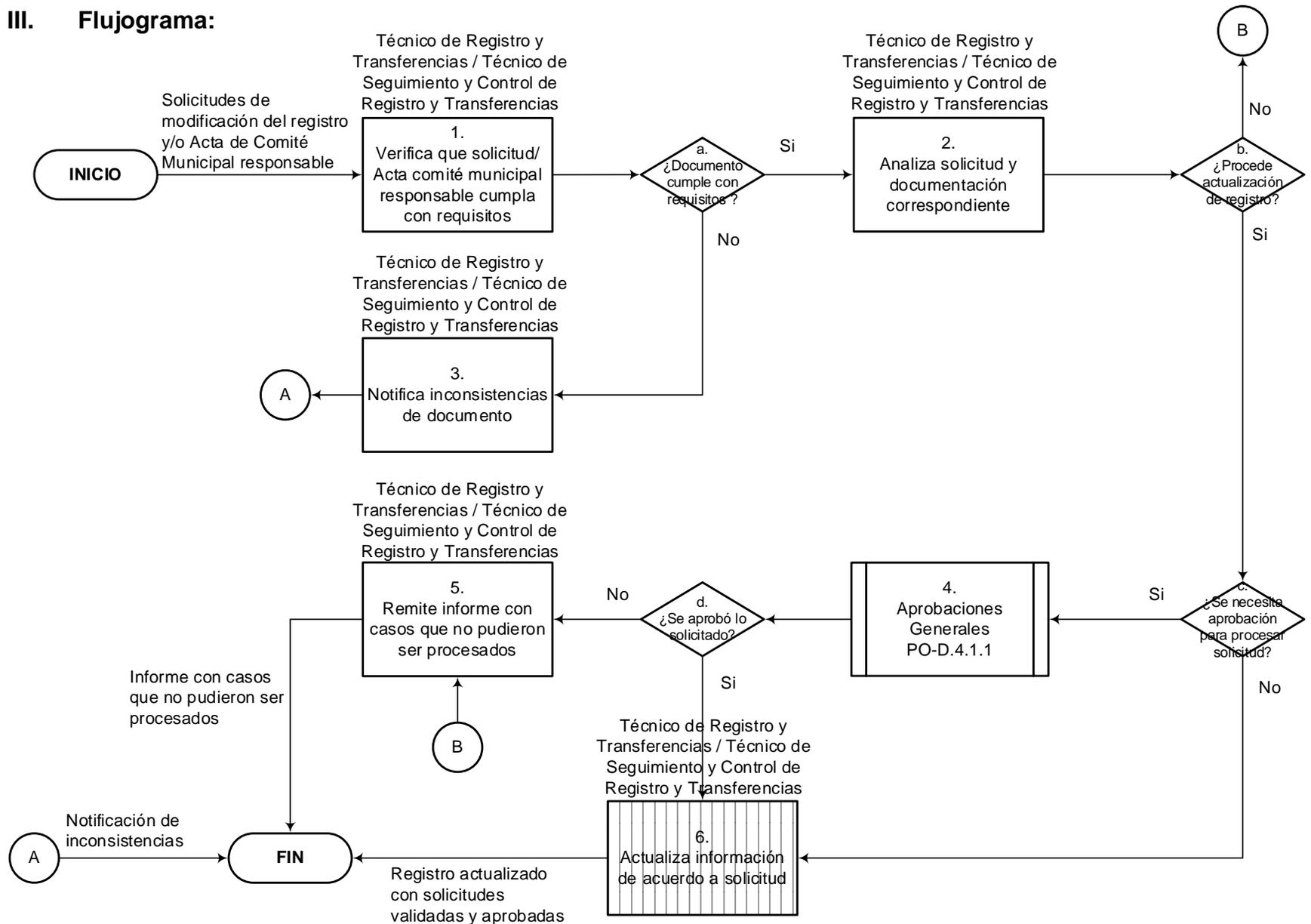
El procedimiento da inicio con las solicitudes de las familias / participantes, ya sea para la actualización de la información personal o de composición del grupo familiar (si aplicase), pertenecientes al programa y validadas en acta del Comité Municipal Responsable pertinente o que responden a la programación de modificaciones planteadas en el manual operativo del programa al que pertenecen; y finaliza con la base de datos modificada de acuerdo a la validación y documentación de respaldo presentada por la familia / participante.

Este procedimiento es aplicable para:

- Las familias y/o personas que se encuentran dentro de la base de datos del censo levantado por FISDL y que cumplan con los criterios de elegibilidad y priorización para pertenecer al programa Comunidades Solidarias.
- Las personas que se registren en el período de Inscripción para el Programa de Apoyo Temporal al Ingreso y que cumplan con los criterios de elegibilidad para pertenecer al programa.

| | | | | |
|---|--------------------|---------------|---------------|--------------|
| Procedimiento de Mantenimiento del Registro de Participantes del programa Comunidades Solidarias | Aprobación: | Nivel: | Código | FISDL |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.3.7-3 | |

III. Flujograma:



| | | | | |
|---|--------------------|---------------|---------------|--------------|
| Procedimiento de Mantenimiento del Registro de Participantes del programa Comunidades Solidarias | Aprobación: | Nivel: | Código | FISDL |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.3.7-3 | |

IV. Descripción General:

| Nº. | Descripción de Actividad | Responsable | Formulario | Control Calidad |
|-----|--|--|--|-----------------|
| 1 | Verifica que el acta de Comité Municipal responsable cumpla con los requisitos validados por Consejo de Administración | Técnico de Registro y Transferencias o Técnico de Seguimiento y Control de Registro y Transferencias | | Sí |
| a | Si el acta de Comité Municipal responsable no cumple con los requisitos aprobados por Consejo de Administración se procede a la actividad "Notifica inconsistencias de documento", de lo contrario se procede a la actividad "Analiza solicitud y documentación correspondiente" | | | No |
| 2 | Analiza la solicitud y la documentación de respaldo presentada por la familia, y que fue validada en el acta (cuando aplicare), verificando que esta cumpla con lo que indican los manuales operativos de Comunidades Solidarias, según sea el caso. | Técnico de Registro y Transferencias o Técnico de Seguimiento y Control de Registro y Transferencias | FO-C.4.3.7-1 Ficha de Atención a la Familia Participante, FO-C.4.3.7-2 Ficha de Atención a la Persona Participante del Programa de Pensión Básica Universal a las personas Adultas Mayores FO-C.4.3.7-3 Ficha de Atención al Participante | Sí |

| | | | | |
|---|--------------------|---------------|---------------|--------------|
| Procedimiento de Mantenimiento del Registro de Participantes del programa Comunidades Solidarias | Aprobación: | Nivel: | Código | FISDL |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.3.7-3 | |

| Nº. | Descripción de Actividad | Responsable | Formulario | Control Calidad |
|------------|--|--|-------------------|------------------------|
| 3 | Notifica inconsistencias de documentos por medio de un correo al Asesor en Desarrollo Local indicando de qué forma incumple con los requisitos el acta de Comité Municipal responsable y las correcciones que tienen que hacerse a la misma, con el objetivo que este informe al Comité Municipal responsable para hacer las correcciones pertinentes. | Técnico de Registro y Transferencias o Técnico de Seguimiento y Control de Registro y Transferencias | | No |
| b | Si procede la actualización del registro validada en acta de Comité Municipal responsable pasar a la decisión “¿Se necesita aprobación para procesar solicitud?””, de lo contrario, se procede a la actividad “Remite informe con casos que no pudieron ser procesados | | | Sí |
| c | Si se necesita de aprobación para procesar la solicitud que las familias han realizado, se ejecuta el procedimiento “Aprobaciones Generales” de lo contrario se procede a la actividad “Actualiza información de acuerdo a solicitud” | | | No |
| 4 | Realiza el procedimiento “Aprobaciones Generales” para que el Consejo de Administración apruebe los casos que lo requieran | Técnico de Registro y Transferencias / Técnico de Seguimiento y Control de Registro y Transferencias | | No |
| d | Si se aprobó lo solicitado en el procedimiento “Aprobaciones Generales”, se continúa con la actividad “Actualiza información de acuerdo a solicitud”, de lo contrario se procede a la actividad “Remite informe con casos que no pudieron ser procesados” | | | No |
| 5 | Remite informe con casos que no pudieron ser | Técnico de | | No |

| | | | | |
|---|--------------------|---------------|---------------|--------------|
| Procedimiento de Mantenimiento del Registro de Participantes del programa Comunidades Solidarias | Aprobación: | Nivel: | Código | FISDL |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.3.7-3 | |

| Nº. | Descripción de Actividad | Responsable | Formulario | Control Calidad |
|------------|---|--|--|------------------------|
| | procesados vía correo electrónico a Asesor en Desarrollo Local para que se pueda preparar la documentación que permita superar las observaciones realizadas, o para dar a conocer a la familia o participante que solicitó la modificación que la misma no era posible ser realizada. | Registro y Transferencias o Técnico de Seguimiento y Control de Registro y Transferencias | | |
| 6 | Actualiza información del registro en base a la solicitud validada en acta de Comité Municipal responsable y/o aprobada en Consejo de Administración por medio del SISTEMA DE GESTIÓN COMUNIDADES SOLIDARIAS. | Técnico de Registro y Transferencias o Técnico de Seguimiento y Control de Registro y Transferencias | FO-C.4.3.7-1 Ficha de Atención a la Familia Participante, FO-C.4.3.7-2 Ficha de Atención a la Persona Participante del Programa de Pensión Básica Universal a las personas Adultas Mayores FO-C.4.3.7-3 Ficha de Atención al Participante | No |

V. Documentos Relacionados:

- Manuales Operativos de Comunidades Solidarias
- Plan Operativo Anual
- Subprocedimiento Aprobaciones Generales (PO-D.4.1.1)



| | | | | |
|---|--------------------|---------------|---------------|--------------|
| Procedimiento de Mantenimiento del Registro de Participantes del programa Comunidades Solidarias | Aprobación: | Nivel: | Código | FISDL |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.3.7-3 | |

VI. Control de Registros

| Registro | Llenado | Archivo Consulta | | | | Disposición Final |
|---|---|--|--|-----------------------------|---|-------------------|
| | | Responsable | Lugar | Criterio | Tiempo de Consulta | |
| Acta de Comité Municipal de Coordinación | Asesor en Desarrollo Local | Técnico de Registro y Transferencias o Técnico de Seguimiento y Control de Registro y Transferencias | Departamento de Registro y Transferencias | Por municipio y cronológico | Hasta el mes de agosto del año siguiente a la elaboración del documento | Archivo General |
| Ficha de Atención a la Familia Participante (FAF) | Responsable de Seguimiento y Apoyo Familiar | Técnico de Registro y Transferencias o Técnico de Seguimiento y Control de Registro y Transferencias | Departamento de Registro y Transferencias | Por municipio y cronológico | Hasta el mes de agosto del año siguiente a la elaboración del documento | Archivo General |
| Ficha de Atención a la Persona Participante del Programa de Pensión Básica Universal a las personas Adultas Mayores (FAM) | Responsable de Seguimiento y Apoyo Familiar | Técnico de Registro y Transferencias o Técnico de Seguimiento y Control de Registro y Transferencias | Departamento de Registro y Transferencias | Por municipio y cronológico | Hasta el mes de agosto del año siguiente a la elaboración del documento | Archivo General |
| Acta de Comisión PATI | Asesor en Desarrollo Local | Técnico de Registro y Transferencias o Técnico de | Escritorio de Técnico de Registro y Transferencias | Por municipio y cronológico | Seis meses después de | Archivo General |

| | | | | |
|---|--------------------|---------------|---------------|--------------|
| Procedimiento de Mantenimiento del Registro de Participantes del programa Comunidades Solidarias | Aprobación: | Nivel: | Código | FISDL |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.3.7-3 | |

| Registro | Llenado | Archivo Consulta | | | | Disposición Final |
|---|--------------------------------------|--|--|-----------------------------|--|-------------------|
| | | Responsable | Lugar | Criterio | Tiempo de Consulta | |
| | | Seguimiento y Control de Registro y Transferencias | | | finalizada la convocatoria dentro de la cual se realizó el acta | |
| Ficha de Atención al Participante (FAP-1) | Alcaldía Municipal | Técnico de Registro y Transferencias o Técnico de Seguimiento y Control de Registro y Transferencias | Escritorio de Técnico de Registro y Transferencias | Por municipio y cronológico | Dos meses después de finalizada la convocatoria dentro de la cual se realizó el acta | Archivo General |
| Puntos de aprobación de Consejo de Administración | Técnico de Registro y Transferencias | Jefe de Registro y Transferencias | Oficina de Jefe de Registro y Transferencias | Por sesión | Indefinido | Archivo General |

| | | | | |
|---|--------------------|---------------|---------------|--------------|
| Procedimiento de Mantenimiento del Registro de Participantes del programa Comunidades Solidarias | Aprobación: | Nivel: | Código | FISDL |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.3.7-3 | |

VII. Historial de Cambios

| VERSIÓN ANTERIOR | VERSIÓN ACTUAL | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO | APROBACIÓN (Instancia/Fecha) | VIGENCIA (Fecha) |
|-------------------------|-----------------------|--|--|-------------------------|
| - | 0 | Creación y aprobación del procedimiento. | Consejo de Administración. Sesión: DL – 650/2011 Fecha: 17/03/2011 | 17/03/2011 |
| 0 | 1 | <ul style="list-style-type: none"> • A todas las actividades realizadas por el Técnico de Registro y Transferencias se agregó al Técnico de Seguimiento y Control de Registro y Transferencias • En todas las actividades donde estaba involucrado el Asesor Municipal se hizo el cambio al Asesor en Desarrollo Local • En el apartado IV para la actividad 4 se aclaró que se solicita aprobación a Consejo de Administración. • En el apartado V se agregó como documentos relacionados el Plan Operativo Anual • Al apartado VI se agregó el documento Acta de Comisión PATI • Al apartado VI se modificó el periodo de consulta para los siguientes documentos: <ul style="list-style-type: none"> ○ Acta de Comité Municipal, ○ Solicitud de familias de actualización de registro, ○ Ficha de Atención a la Familia Beneficiaria (FAF-1), ○ Ficha de Atención a la Persona | Gerente General Fecha: 27/06/2012 | 29/06/2012 |

| | | | | |
|--|-------------|--------|--------------|-------|
| Procedimiento de Mantenimiento del Registro de Participantes del programa Comunidades Solidarias | Aprobación: | Nivel: | Código | FISDL |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.3.7-3 | |

| VERSIÓN ANTERIOR | VERSIÓN ACTUAL | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO | APROBACIÓN (Instancia/Fecha) | VIGENCIA (Fecha) |
|------------------|----------------|---|---|------------------|
| | | <p>Participante del Programa de Pensión Básica Universal a las personas Adultas Mayores (FAM-1),</p> <ul style="list-style-type: none"> o Ficha de Atención al Participante (FAP-1) o Puntos de aprobación de Consejo de Administración. | | |
| 1 | 2 | <ul style="list-style-type: none"> • Se cambió el nombre de los formularios FO-C.4.3.7-1 Ficha de atención a la familia participante y FO-C.4.3.7-2 Ficha de atención a la persona participante del programa de pensión básica universal a las personas adultas mayores. | <p>Consejo de Administración. Sesión: DL – 739/2012 Fecha: 29/11/2012</p> | 17/12/2012 |
| 2 | 3 | <p>Actualización de formato del documento.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se cambia el nombre del procedimiento a “Mantenimiento del Registro de Participantes del programa Comunidades Solidarias” • Se modifica el alcance para especificar que este procedimiento es aplicable a: <ul style="list-style-type: none"> o “Las familias... que cumplan con los criterios de elegibilidad y priorización...” o “Las personas que se registren en el período de Inscripción para el programa de Apoyo Temporal...” | <p>Consejo de Administración Sesión: DL-826/2014 Fecha: 04/09/2014</p> | 01/10/2014 |

| | | | | |
|---|--------------------|---------------|---------------|--------------|
| Procedimiento de Mantenimiento del Registro de Participantes del programa Comunidades Solidarias | Aprobación: | Nivel: | Código | FISDL |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.3.7-3 | |

| VERSIÓN ANTERIOR | VERSIÓN ACTUAL | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO | APROBACIÓN (Instancia/Fecha) | VIGENCIA (Fecha) |
|-------------------------|-----------------------|---|-------------------------------------|-------------------------|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • En todos los apartados y actividades en donde se requiere acta de “Comité Municipal”, o la intervención del mismo, se hace el cambio a “Comité Municipal responsable”. Dentro del Comité Municipal responsable se incluye a la Comisión PATI. • Se elimina el registro “Solicitud de Familias de Actualización de Registro”; • Se modifica el tiempo de consulta del registro “Acta de Comisión PATI” de dos a seis meses | | |

| | | | |
|--|--------------------|---------------|----------------|
| PROCEDIMIENTO DE CIERRE DE PAQUETES | Aprobación: | Nivel: | Código: |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.4-4 |

FISDL

| | Elabora / Modifica | Responsable | |
|---------|---|---|-------------------|
| Firma: |  |  | |
| Nombre: | Fidia Carina Echeverría de Carrillo | Ángela del Rosario Zamora Rivas | |
| Cargo: | Jefe de Programa | Gerente de Programas | |
| Fecha: | 01/09/2014 | 01/09/2014 | |
| | <i>Recomendó</i> Comité Técnico Consultivo FISDL | APROBADO Consejo de Administración FISDL | |
| | Recomienda: Comité Técnico Consultivo | Aprueba: Consejo de Administración | |
| | Sesión: DL-897/2014 | Sesión: DL-826/2014 | Fecha: 04/09/2014 |



Vigencia a partir de: 01/10/2014

| | | | | |
|--|--------------------|---------------|----------------|--------------|
| Procedimiento de Cierre de Paquetes | Aprobación: | Nivel: | Código: | FISDL |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.4-4 | |

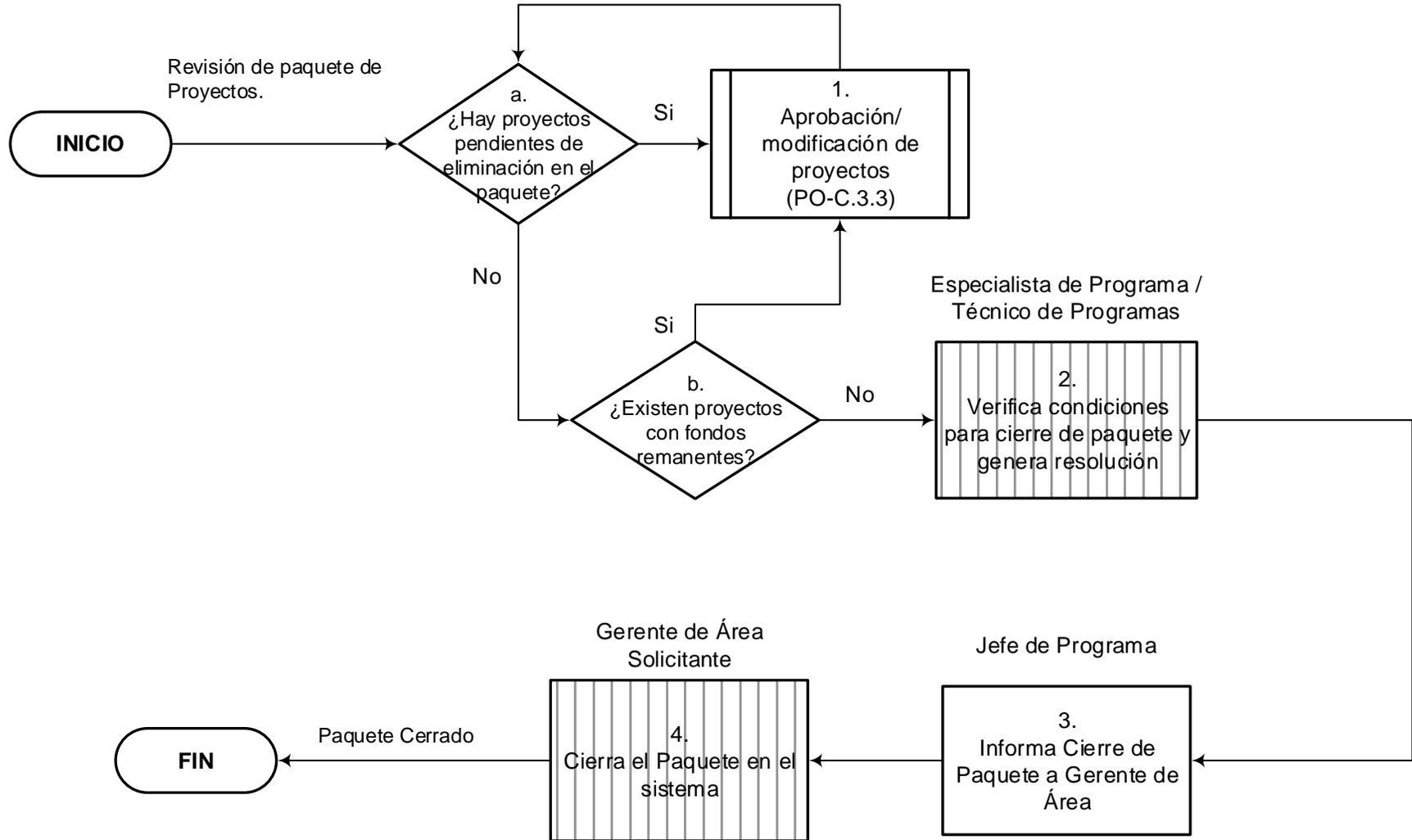
I. Objetivo General

Cierre de paquetes de proyectos financiados por el FISDL.

II. Alcance

El procedimiento inicia desde que se realiza la revisión de los paquetes de proyectos y finaliza hasta que se tenga el paquete cerrado.

III. Flujograma:



| | | | | |
|--|--------------------|---------------|----------------|--------------|
| Procedimiento de Cierre de Paquetes | Aprobación: | Nivel: | Código: | FISDL |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.4-4 | |

IV. Descripción General:

| Nº. | Descripción de Actividad | Responsable | Formulario | Control Calidad |
|-----|--|---|------------|-----------------|
| a. | <p>¿Hay proyectos pendientes de eliminación en el paquete?</p> <p>Si es SI, pasa a procedimiento “Aprobación / modificación de proyectos (PO-C.3.3)”.</p> <p>Si es NO, pasa a decisión “¿Existen proyectos con fondos remanentes?”</p> | | | No |
| 1. | <p>Aprobación/modificación de proyectos (PO-C.3.3)</p> <p>Se llama el procedimiento: “PO-C.3.3 Aprobaciones/modificación de proyectos”, el cual incluye desde que se elabora la solicitud de eliminación/modificación de proyectos hasta la aprobación correspondiente según la Matriz de Niveles de Autorización respectiva.</p> <p>Posteriormente regresa a la decisión “¿Hay proyectos pendientes de eliminación en el paquete?”</p> | | | No |
| b. | <p>¿Existen proyectos con fondos remanentes?</p> <p>Si es SI, se llama al procedimiento de “Aprobación / modificación de proyectos (PO-C.3.3.)”.</p> <p>Si es NO, se continúa con la actividad “Verifica condiciones para cierre de paquete.”</p> | | | No |
| 2 | <p>Verifica condiciones para cierre de paquete</p> <p>Verifica que todos los proyectos del paquete estén en etapa 730 y con monto disponible \$0 para cada proyecto.</p> | Especialista de Programa / Técnico de Programas | | No |
| 3 | <p>Informa cierre de paquete a Gerente de Área.</p> <p>Se informa sobre el cierre de paquete al Gerente de Área a través de Memorándum o correo electrónico al cual se anexará el detalle del paquete (listado de proyectos).</p> <p><u>Control de calidad</u></p> <p>El Gerente de área verifica en el sistema AIP</p> | Jefe de Programa | | Si |

| | | | | |
|--|--------------------|---------------|----------------|--------------|
| Procedimiento de Cierre de Paquetes | Aprobación: | Nivel: | Código: | FISDL |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.4-4 | |

| Nº. | Descripción de Actividad | Responsable | Formulario | Control Calidad |
|------------|--|--------------------|-------------------|------------------------|
| | que las condiciones antes mencionadas se satisfacen para proceder a cierre de paquete y se evidencia con el listado de proyectos. | | | |
| 4 | Cierra el paquete en el sistema. Con esta acción el Gerente de Área cierra el paquete en el SISTEMA ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE PROGRAMAS para que no pueda ser modificado y solo estará disponible para efectos de consulta. | Gerente de Área | | No |

V. Documentos Relacionados:

Lo que aplique para cada programa específico, tales como:

- Contratos.
- Programas aprobados.
- Modificaciones a la ejecución de los programas.
- Solicitudes de Jefe de Zona para eliminar proyectos que ya no serán financiados.
- Procedimiento Aprobación / modificación de proyectos (PO-C.3.3).

VI. Control de Registros

| Registro | Llenado | Archivo Consulta | | | | Disposición Final |
|---|---|-------------------------|---------------------|-----------------|---|--------------------------|
| | | Responsable | Lugar | Criterio | Tiempo de Consulta | |
| Memorándum o correo de Jefe de Programa a Gerente de Área | Especialista de Programa / Técnico de Programas | Secretaria de Gerencia | Archivo de Gerencia | Por Programa | 1 año después de realizado el cierre y para consulta en sistema en Administración Integral de Programas | Archivo General |



| | | | | |
|--|--------------------|---------------|----------------|--------------|
| Procedimiento de Cierre de Paquetes | Aprobación: | Nivel: | Código: | FISDL |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.4-4 | |

VII. Historial de Cambios

| VERSIÓN ANTERIOR | VERSIÓN ACTUAL | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO | APROBACIÓN (Instancia/Fecha) | VIGENCIA (Fecha) |
|------------------|----------------|--|--|------------------|
| - | 0 | Creación y aprobación del procedimiento. | Consejo de Administración. Sesión: DL – 650/2011 Fecha: 17/03/2011 | 17/03/2011 |
| 0 | 1 | Modificación en el flujo del procedimiento: - Incorporación de la actividad “Revisa la resolución de cierre de paquetes”, cuyo responsable es el Jefe de Programa. | Gerente General 07/07/2011 | 11/07/2011 |
| 1 | 2 | Modificación en el flujo del procedimiento: -En I. Objetivo General se elimina “Gestionar el”. -Donde aparece el párrafo “Jefe de Registros y transferencia”, este es eliminado. - Cambio de la actividad “Registra cierre de paquete” por “Verifica condiciones para cierre de paquete”. -Se elimina la actividad Aprobaciones Generales PO-D.4.2.11 -Se adiciona la actividad 3 por “Informa cierre de paquete a Gerente de Área”. -Se adiciona la actividad 4 “Cierra el paquete en el sistema, llamado al Proceso “PR-A.3 Gestión de Información y Tecnología”. Se modifica Control de registros. | Gerente General Fecha: 17/10/2012 | 18/10/2012 |

| | | | | |
|--|--------------------|---------------|----------------|--------------|
| Procedimiento de Cierre de Paquetes | Aprobación: | Nivel: | Código: | FISDL |
| | 04/09/2014 | 4 | PO-C.4.4-4 | |

| VERSIÓN ANTERIOR | VERSIÓN ACTUAL | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO | APROBACIÓN (Instancia/Fecha) | VIGENCIA (Fecha) |
|-------------------------|-----------------------|--|--|-------------------------|
| 2 | 3 | Actualización del Procedimiento y ratificación de los cambios anteriores. | Consejo de Administración. Sesión: DL – 739/2012 Fecha: 29/11/2012 | 17/12/2012 |
| 3 | 4 | - En flujograma después del inicio se sustituye Proyectos terminados por Revisión de paquete de proyectos. -Se sustituye el cargo de Especialista por Especialista de Programa. | Consejo de Administración. Sesión: DL – 826/2014 Fecha: 04/09/2014 | 01/10/2014 |