



PLAN DE CALIDAD (SIPOC) Y PUNTOS CRITICOS DE CONTROL

COALIANZA

FICHA DE PROCESO

CÓDIGO	PRO IPU 0020
FECHA DE APROBACIÓN	

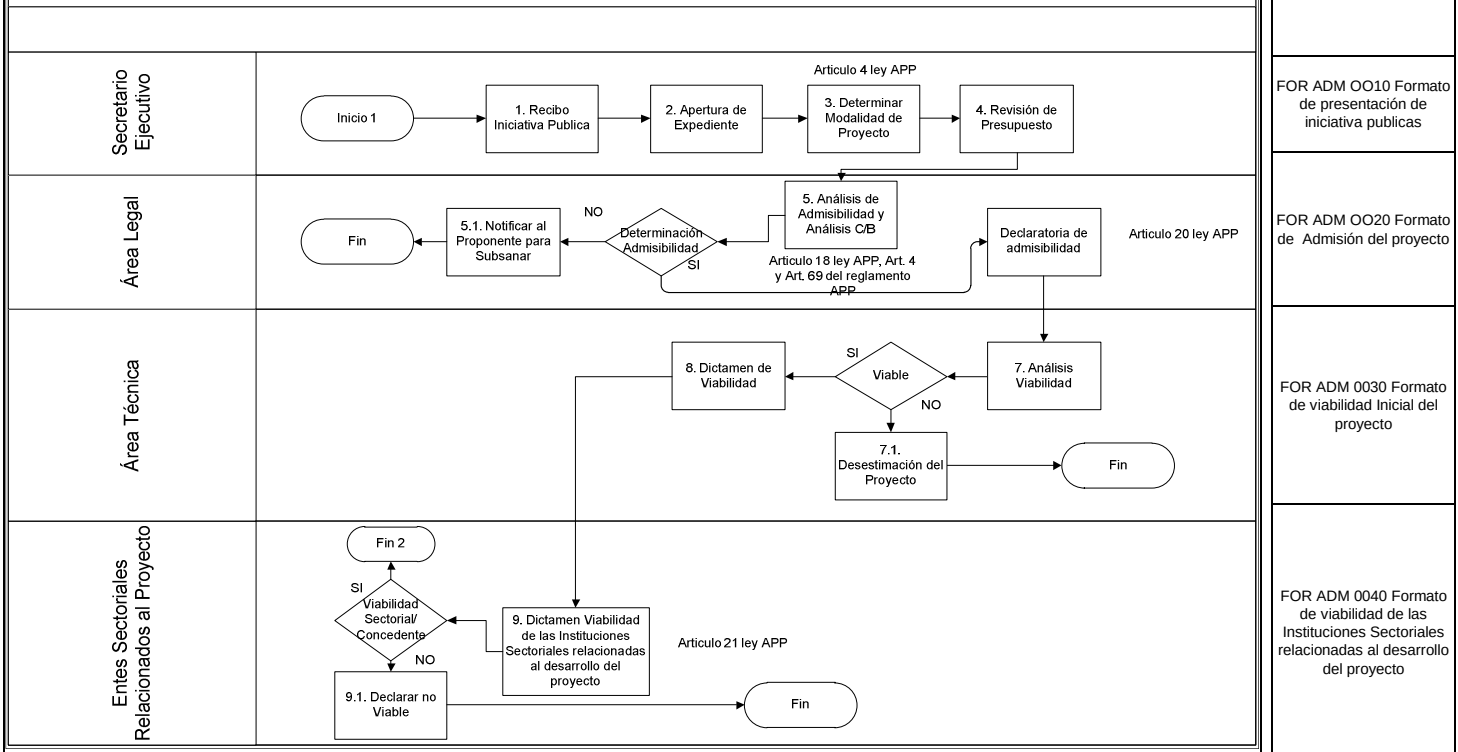
FASE 2	Admisión Alianzas Publico Privada
PROPIETARIO DE PROCESO	Area Legal
UNIDADES INVOLUCRADAS	Secretaria Ejecutiva Área Legal y Técnica, Entes sectoriales competentes
OBJETIVO	Determinar si las solicitudes presentadas a COALIANZA para la estructuración de una APP cumplen con los criterios legales y técnicos para determinar si el proyecto es admisible

FECHA DE REVISIÓN	
-------------------	--

PROVEEDORES (Supplier)	ENTRADA (Input)	ATRIBUTOS DE CALIDAD	DOCUMENTOS REFERENCIA
Administracion Financiera	Presupuesto	Codificación General Codificación por Línea POA PAC PRESUPUESTO Punto de acta Aprobando	Presupuesto
Instituciones concedentes	Oficio del concedente y resumen del proyecto	Firmado y sellado por la autoridad competente estudios de analisis de la demanda	Ley y Reglamento APP manuales de proceso

FLUJO DE PROCESO (PROCESS)

Admisión



CLIENTES (Customer)	SALIDA -Productos- (Output)	ATRIBUTOS DE CALIDAD	CONTROL DE CALIDAD		
			PUNTOS DE CONTROL	TIPO	FRECUENCIA
Area Legal y Técnica, Entes Sectoriales Competentes	Dictamen de Admisión	Dictamen Legal de determinación de la admisibilidad punto de acta de admisibilidad del proyecto	Análisis de Admisibilidad	100%	Por Iniciativa Presentada
	Autorizaciones sectoriales para el desarrollo del proyecto	Debidamente firmada y sellada debidamente por los entes competentes	Análisis Sectorial	100%	Por Iniciativa Presentada
	Dictamen de Viabilidad	Dictamen Técnico y análisis Costo Beneficio, análisis de la demanda	Análisis de Viabilidad	100%	Por Iniciativa Presentada