Anexo 1: Cuadro de productos proceso N° 13520

CUADRO DE PRODUCTOS Y CRONOGRAMA 13520											
Cronograma de pagos					Pago 1		Pago 2		Pago 3	
ETAPA	ACTIVIDAD	ACCIONES	PRODUCTO	ENTREGABLES	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 5.5
Etapa de alistamiento logístico	Alistamiento	Empalme y acercamiento institucional	Informe cualitativo y cuantitativo consolidado de las jornadas de acercamiento institucional con las indicaciones de la supervisión	Actas de reuniones de empalme. Listados de asistencia de las reuniones. Informes de acción desarrollada de cada encuentro						
		Presentación del equipo de trabajo	Consolidado de las hojas de vida con los requisitos presentados en la propuesta con sus respectivos contratos.	Hojas de vida del equipo de trabajo Contratos del equipo de trabajo						
	Elaboración y presentación al Comité Técnico del plan de la consultoría e interventoría	Diseño metodológico del plan de la consultoría e interventoría	Documento técnico que contenga el plan integral de interventoría, que incluye el diseño metodológico, el esquema operativo y el cronograma de visitas.	Documentos de modificación de plan de interventoría (si se requiere)						
		Elaboración del esquema operativo								
		Elaboración del cronograma de visitas y de acciones de consultoría e interventoría		Cronograma mensual de visitas y acciones de la interventoría- Plan de trabajo mensual						

CUADRO DE PRODUCTOS Y CRONOGRAMA 13520											
Cronograma de pagos					Pago 1		Pago 2		Pago 3	
ETAPA	ACTIVIDAD	ACCIONES	PRODUCTO	ENTREGABLES	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 5.5
	Adquisición de material de identificación y demás elementos logísticos	Construcción y validación del protocolo general de seguridad para trabajo en campo	Documento técnico que contenga el protocolo general de seguridad.	Acta de reunión y listados de asistencia. Informe de acción desarrollada de las actividades						
Etapa de intervención	Componente técnico.	Revisión documental	Informe cualitativo y cuantitativo consolidado del trámite de pólizas, aprobaciones, actas de inicio, informes de pago 1 de las organizaciones de acuerdo con los requisitos de las cartas de compromiso y seguimiento a pagos.	Cartas de compromiso firmadas Pólizas con su respectiva aprobación. Actas de inicio firmadas. Informe de seguimiento N1 con sus respectivos anexos. Soportes desembolsos gestionados.						
		Visitas de interventoría	Documento técnico consolidado que contenga la actualización de cada uno de los Planes de trabajo	Instrumentos de planes de trabajo de cada organización de acuerdo a las orientaciones del comité técnico						
			Informe mensual cualitativo y cuantitativo consolidado de la ejecución de los estímulos con sus respectivas fuentes de verificación.	Informes de acción desarrollada de las visitas realizadas con sus respectivos anexos. Actualización de la información en el lugar digital definido por la Secretaría.						

CUADRO DE PRODUCTOS Y CRONOGRAMA 13520											
Cronograma de pagos					Pago 1		Pago 2		Pago 3	
ETAPA	ACTIVIDAD	ACCIONES	PRODUCTO	ENTREGABLES	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 5.5
	Componente administrativo	Elaboración y presentación de informes	Informe mensual cualitativo y cuantitativo consolidado de la ejecución de los estímulos con sus respectivas fuentes de verificación. En consonancia con el producto referente a las actividades de visitas de interventoría.	Informes de acción desarrollada de las visitas realizadas con sus respectivos anexos. Actualización de la información en el lugar digital definido por la Secretaría.						
			Informe ejecutivo de avance mensual de la interventoría.	Consolidado de informes de acción desarrollada Listados de asistencia Constancias de visitas a organizaciones Registro fotográfico y de video Informes de cada sesión acompañada de acuerdo al SIG						
			Informes de pago de acuerdo con el plan de pagos.	Esto depende de la forma de pago que está construyendo Rosa Isabel						
			Informe final de interventoría.	Consolidado de informes de acción desarrollada Listados de asistencia Constancias de visitas a organizaciones Registro fotográfico y de video Informes de cada sesión acompañada de acuerdo al SIG						

CUADRO DE PRODUCTOS Y CRONOGRAMA 13520											
Cronograma de pagos					Pago 1		Pago 2		Pago 3	
ETAPA	ACTIVIDAD	ACCIONES	PRODUCTO	ENTREGABLES	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 5.5
			Informe cualitativo y cuantitativo consolidado de los informes de pago 2 y seguimiento a desembolsos.	Informe de seguimiento N2 con sus respectivos anexos. Soportes de desembolsos realizados.						
		Comité técnico	Informe mensual sobre los temas tratados en el comité técnico, seguimiento a tareas y compromiso.	Actas de reuniones Informes de acción desarrollada Listado de asistencias Registro fotográfico y videos						
		Gestión documental	Carpetas físicas de cada una de las cartas de compromiso.							
			Carpetas digitales de cada una de las cartas de compromiso.							
			Carpeta física de la ejecución del contrato de interventoría.							
			Carpeta digital de la ejecución del contrato de interventoría.							
	Componente financiero-contable	Control y revisión de la ejecución financiera	Documento consolidado con las acciones en materia de ejecución financiera y seguimiento en esta materia a las cartas de compromisos correspondientes a las líneas 2, 3, 4, 5 y 6	Soportes financieros de cada carta de compromiso, donde se deben incluir, cuentas de cobro, cotizaciones, facturas, órdenes de pago, comprobantes de pago, informes financieros de la ejecución de cada carta de compromiso.						
	Componente jurídico	Verificación jurídica, proyección de requerimientos	Informe mensual que dé cuenta de las acciones en materia jurídica	Informes de acción desarrollada. Conceptos jurídicos relacionados. Polizas con sus respectivas aprobaciones.						

CUADRO DE PRODUCTOS Y CRONOGRAMA 13520											
Cronograma de pagos					Pago 1		Pago 2		Pago 3	
ETAPA	ACTIVIDAD	ACCIONES	PRODUCTO	ENTREGABLES	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 5.5
		y respuesta de consultas y peticiones	implementadas durante el proceso de ejecución	Ampliaciones de pólizas y aprobaciones (cuando haya lugar) Actas de inicio. Actas de cierre. Respuestas a PQRS Listado de asistencia Registro fotográfico y videos						
		Revisión jurídica de actuaciones en la ejecución de las cartas de compromiso								
Etapa de cierre		Rendición de cuentas	Informe consolidado de las rendiciones de cuentas de las organizaciones ganadoras	Informes de rendición de cuentas de cada una de los estímulos. Informes de acción desarrollada. Listados de asistencia de cada rendición de cuentas. Registros fotográficos de cada rendición e cuentas Presentaciones de las rendiciones de cuentas.						
		Informe de ejecución final	Informe consolidado de los informes de ejecución final de las organizaciones ganadoras	Informes finales físico financieros de ejecución de cada estímulo.						
		Actas de terminación	Actas de cierre suscritas.							

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

CUADRO DE PRODUCTOS Y CRONOGRAMA 13520											
Cronograma de pagos					Pago 1		Pago 2		Pago 3	
ETAPA	ACTIVIDAD	ACCIONES	PRODUCTO	ENTREGABLES	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 5.5
		Entrega de material de archivo	Informe consolidado de entrega de los expedientes con el respectivo visto bueno de la Secretaría de Participación y Cultura Ciudadana	Carpetas físicas y digitales de la ejecución de cada carta de compromiso, de acuerdo con el Sistema Integrado de Gestión de la Calidad- SIG y la normatividad sobre el tema.						

Comité asesor y evaluador del proceso.

MARÍA ISABEL LONDOÑO RAMÍREZ
Rol Técnico.

ROSA ISABEL FRANCO SÁNCHEZ
Rol Logístico.

NATALIA RUIZ LOZANO - GRACE MELISA BAENA URIBE
Rol Jurídico.

V.B. KATHERINE VELASQUEZ SILVA
Secretaria de Participación y Cultura Ciudadana.

V.B. LUPITA CAÑAS JARAMILLO
Directora de Organismos Comunales.

10/06/2022.