Planilla Informe Seguimiento Proyectos

Fuente: SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA ESTUDIOS ESPECIALES Y LA EVALUACIÓN DE PROYECTOS

En este caso se han definido previamente en los filtros del reporte,

CCF: Caja de Compensación Familiar - COMFENALCO SANTANDER

CODIGO PROYECTO: CCF040-05-00026

Tablas Página 1

Nombre Proyecto	AMPLIACION INFRAESTRUCTURA PARA INCREMENTAR COBERTURA EN EL HOTEL PUERTA DE SANTANDER
Infraestructura	BARBOSA KIM 2 VIA BUCARAMANGA
Servicio	
Origen de Recursos	SALDO OBRAS Y PROGRAMAS SOCIALES
Valor	$5.544.089.392,00
Aprobación Consejo Directivo	junio 29, 2021

Explicación:

Fuente: FUENTE P-001ª Proyectos Nuevos

Número Radicado	Fecha
1-20xx-xxxxxx	1 de enero de 2021

Explicación: La Caja de Compensación Familiar mediante radicado(s) presentó a esta Superintendencia para efectos de seguimiento, el proyecto “AMPLIACION INFRAESTRUCTURA PARA INCREMENTAR COBERTURA EN EL HOTEL PUERTA DE SANTANDER”

Fuente: FUENTE P-001ª Proyectos Nuevos

Número Radicado de Solicitud	Fecha	Información Solicitada	Número Radicado de Respuesta	Fecha	Respuesta
2-20xx-xxxxxx	1 de enero de 2021	Aspectos Específicos	1-20xx-xxxxxx	1 de enero de 2021	Cumple

Explicación: en el marco del seguimiento solicitó completar la información relacionada con el proyecto, a lo que la Corporación dio respuesta

Fuente: FUENTE P-001ª Proyectos Nuevos

Tablas Página 2

Número Memorando	Fecha	Información Solicitada	Número Memorando Respuesta	Fecha
3-20xx-xxxxxx	1 de enero de 2021	SELECCIONE	3-20xx-xxxxxx	1 de enero de 2021
3-20xx-xxxxxx	1 de enero de 2021	SELECCIONE	3-20xx-xxxxxx	1 de enero de 2021

Explicación: se solicitó información a nivel interno de la Superintendencia del Subsidio Familiar de acuerdo con el (los) siguiente(s) memorando(s)

Fuente: No tiene

Año	Código Transacción Sirevac	Centro de Costo	Modalidad de Proyecto	Modalidad Inversión	Fuente Inversion	Código Proyecto	Nombre Proyecto	Valor Aprobado Proyecto
2023	**Total**							**2.738.244.832**
	144287	Recreación, Deporte y turismo	PROYECTO EN EJECUCIÓN	PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN	EXCEDENTES DEL 55%	CCF040-05-00026	AMPLIACION INFRAESTRUCTURA PARA INCREMENTAR COBERTURA EN EL HOTEL PUERTA DE SANTANDER	2.738.244.832
2022	**Total**							**3.199.942.490**
	127176	Recreación, Deporte y turismo	PROYECTO NUEVO	PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN	EXCEDENTES DEL 55%	CCF040-05-00026	AMPLIACION INFRAESTRUCTURA PARA INCREMENTAR COBERTURA EN EL HOTEL PUERTA DE SANTANDER	3.199.942.490
2021	**Total**							**80.000.000**
	108737	Recreación, Deporte y turismo	PROYECTO NUEVO	PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN	EXCEDENTES DEL 55%	CCF040-05-00026	AMPLIACION INFRAESTRUCTURA PARA INCREMENTAR COBERTURA EN EL HOTEL PUERTA DE SANTANDER	80.000.000

Explicación: LÍMITE MÁXIMO DE INVERSIÓN

Fuente: FUENTE P-001ª Proyectos Nuevos

Tablas Página 3 – en el tablero Pag 3 A

ASPECTOS A VERIFICAR	DOCUMENTO	Pág.	CUMPLE
Presentado de conformidad con lo establecido en el parágrafo 1 del artículo 2.2.7.5.3.3. del Decreto 1072 de 2015	Nombre del archivo	1	N/A

Explicación: DOCUMENTACIÓN APORTADA POR LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR - PETICIÓN FORMAL

Fuente: FUENTE P-001ª Proyectos Nuevos

ASPECTOS A VERIFICAR	DOCUMENTO	Pág.	CUMPLE
Copia del acta del Consejo Directivo debidamente aprobada o constancia de la aprobación	Nombre del archivo		N/A
Contiene miembros del Consejo Directivo asistentes y su calidad de principal o suplente, donde conste la aprobación por la mayoría calificada establecida en la Ley 21 de 1982, Ley 31 de 1984 y demás normas que la modifiquen, complementen o sustituyan	Nombre del archivo		N/A
Contiene aprobación expresa del plan, programa o proyecto	Nombre del archivo		N/A
Contiene descripción general	Nombre del archivo		N/A
Contiene origen de los recursos con su respectiva vigencia y valor	Nombre del archivo		N/A
Contiene firmas correspondientes	Nombre del archivo		N/A

Explicación: APROBACIÓN CONSEJO DIRECTIVO

Fuente: No tiene

Tablas Página 4 – en el tablero Pag 3 B

ASPECTOS A VERIFICAR	DOCUMENTO	Pág.	CUMPLE
Presentada al Consejo Directivo	Nombre del archivo		N/A
Contiene origen, vigencia a la cual pertenecen y disponibilidad de los recursos que financiarán la ejecución del respectivo programa o proyecto	Nombre del archivo		N/A
Indica cómo están representados los recursos de financiación del programa o proyecto, es decir, las cuentas bancarias, títulos valores, CDT, encargos fiduciarios, entre otros	Nombre del archivo		N/A
Indica número de las cuentas bancarias, títulos valores, CDT, encargos fiduciarios, entre otros	Nombre del archivo		N/A
Indica saldo de las cuentas bancarias, títulos valores, CDT, encargos fiduciarios, entre otros a la fecha de la expedición de la certificación	Nombre del archivo		N/A
Indica la fuente, según la normatividad vigente, para cada plan, programa o proyecto	Nombre del archivo		N/A
Los recursos se originan en vigencias anteriores	Nombre del archivo		N/A
Indica a cuál vigencia corresponde con su valor	Nombre del archivo		N/A
El proyecto se financia con recursos de crédito	Nombre del archivo		N/A
El Revisor Fiscal certifica el origen de recursos para cubrir la deuda futura	Nombre del archivo		N/A
Indica número de la tarjeta profesional del Revisor Fiscal	Nombre del archivo		N/A

Explicación: CERTIFICADO DE LA REVISORÍA FISCAL

Fuente: No tiene

Tabla Página 5 – en el tablero Pag 4

ASPECTOS A VERIFICAR	DOCUMENTO	Pág.	CUMPLE
Identifica en forma clara y breve el programa o proyecto guardando relación con la descripción del mismo	Nombre del archivo		N/A
Coincide con el aprobado por el Consejo Directivo	Nombre del archivo		N/A
Coincide con lo reportado en la estructura "4-066A Relación de proyectos de inversión que conforman el límite máximo", en los casos que aplique, en el sistema de recepción, validación y cargue de información SIREVAC	Nombre del archivo		N/A
Si el proyecto es relacionado con infraestructura:			
El nombre del proyecto relacionado con infraestructura tiene en cuenta la modalidad respectiva acorde con el artículo 2.2.6.1.1.7 del Decreto 1077 de 2015	Nombre del archivo		N/A

Explicación: INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR - NOMBRE DEL PROYECTO

Fuente: No tiene

ASPECTOS A VERIFICAR	DOCUMENTO	Pág.	CUMPLE
Son medibles	Nombre del archivo		N/A
Son alcanzables	Nombre del archivo		N/A
Expresan algo fundamental en términos de logros, beneficios o resultados	Nombre del archivo		N/A
Expresan qué espera obtener como resultado la CCF en un horizonte de tiempo (estar delimitado en el tiempo)	Nombre del archivo		N/A
Permiten comparar la situación actual con la situación futura	Nombre del archivo		N/A

Explicación: OBJETIVOS

Fuente: No tiene

Tabla Página 7 – en el tablero Pag 5 B

ASPECTOS A VERIFICAR	DOCUMENTO	Pág.	CUMPLE
Identifica las motivaciones basadas en evidencias sobre las necesidades que llevan a la CCF a proponer el proyecto (por qué y para qué)	Nombre del archivo		N/A
Cumple con las metas propuestas en el Plan Operativo de la Corporación y/o en el Plan Nacional y/o Regional de Desarrollo, según aplique	Nombre del archivo		N/A
Adjunta registro fotográfico de las áreas o zonas a intervenir donde se pueda evidenciar el estado previo a la ejecución, siendo proyecto de infraestructura	Nombre del archivo		N/A

Explicación: JUSTIFICACIÓN

Fuente: No tiene

Tabla Página 8 – en el tablero Pag 5 C

ASPECTOS A VERIFICAR	DOCUMENTO	Pág.	CUMPLE
Explica de manera detallada y clara el plan, programa o proyecto	Nombre del archivo		N/A
Explica las actividades que involucra y cómo se van a realizar	Nombre del archivo		N/A

Explicación: DESCRIPCIÓN

Fuente: No tiene

Tabla Página 9 – en el tablero Pag 5 D

ASPECTOS A VERIFICAR	DOCUMENTO	Pág.	CUMPLE
El cronograma de ejecución establece el tiempo estimado que durará la ejecución del plan, programa o proyecto medido en años, meses y/o semanas con sus principales etapas, detallando las actividades del mismo	Nombre del archivo		N/A
Incluye la fecha probable de inicio del plan, programa o proyecto	Nombre del archivo		N/A

Explicación: LOCALIZACIÓN

Fuente: No tiene

ASPECTOS A VERIFICAR	DOCUMENTO	Pág.	CUMPLE
Determina el(los) centro(s) de costos vinculado(s) al plan, programa o proyecto	Nombre del archivo		N/A
Indica el valor correspondiente a cada uno de los centros de costos	Nombre del archivo		N/A
Coincide el (los) centro (s) de costos con el reporte efectuado por la CCF en la estructura "4-066A Relación de proyectos de inversión que conforman el límite máximo".	Nombre del archivo		N/A

Explicación: CENTRO DE COSTOS

Fuente: No tiene

CENTRO DE COSTOS	VALOR	%
SELECCIONE CENTRO DE COSTOS		
SELECCIONE CENTRO DE COSTOS		
SELECCIONE CENTRO DE COSTOS		
SELECCIONE CENTRO DE COSTOS		
SELECCIONE CENTRO DE COSTOS		
TOTAL		

Explicación: El(Los) centro(s) de costo(s) del proyecto es(son)

Fuente: No tiene

ASPECTOS A VERIFICAR	DOCUMENTO	Pág.	CUMPLE
Detalla el valor total del plan, programa o proyecto aprobado por el Consejo Directivo	Nombre del archivo		N/A
Indica el valor para cada vigencia en pesos corrientes	Nombre del archivo		N/A
El valor incluye la totalidad de conceptos requeridos para hacer realidad la inversión como: derechos, impuestos, gastos notariales, asesorías, asistencias técnicas, estructuración de presupuestos, capacitaciones, investigaciones, estudios, diseños, interventorías, licencias, obras civiles, dotaciones, entre otros. El valor total debe coincidir con lo aprobado por el Consejo Directivo	Nombre del archivo		N/A
Los programas o proyectos que se desarrollen a través de alianzas y/o convenios, la Corporación deberá indicar el monto del aporte que realiza, siendo éste el valor del proyecto; sin embargo, se deberá señalar el valor total, es decir, lo aportado por la CCF y por la otra parte (dinero y/o especie). Cuando el aporte sea en especie, éste se debe cuantificar (Si Aplica de acuerdo con la modalidad de inversión).	Nombre del archivo		N/A

Explicación: VALOR

Fuente: No tiene

Tabla Página 10 – en el tablero Pag 7 A

VIGENCIA	VALOR
SELECCIONE AÑO	
SELECCIONE AÑO	
SELECCIONE AÑO	
TOTAL	

Explicación: El valor del proyecto es valor en letras de pesos m/cte. ($5.544.089.393), y se desarrollarán en las siguientes vigencias

Fuente: No tiene

ASPECTOS A VERIFICAR	DOCUMENTO	Pág.	CUMPLE
El cronograma de ejecución establece el tiempo estimado que durará la ejecución del plan, programa o proyecto medido en años, meses y/o semanas con sus principales etapas, detallando las actividades del mismo	Nombre del archivo		N/A
Incluye la fecha probable de inicio del plan, programa o proyecto	Nombre del archivo		N/A

Explicación: RONOGRAMA DE EJECUCIÓN

Fuente: No tiene

ASPECTOS A VERIFICAR	DOCUMENTO	Pág.	CUMPLE
Incluye la oferta actual del servicio en la zona de influencia	Nombre del archivo		N/A
Identifica el grado de necesidad de la población afiliada a la cual va dirigido el proyecto a ejecutar	Nombre del archivo		N/A
Incluye la demanda del servicio que se pretende implementar	Nombre del archivo		N/A
Incluye el impacto en el entorno (valor agregado, diferencial o ventaja del producto/servicio que ofrecerá la CCF)	Nombre del archivo		N/A

Explicación: ESTUDIO DE MERCADO

Fuente: No tiene

Tabla Página 11 – en el tablero Pag 7 C

ASPECTOS A VERIFICAR	DOCUMENTO	Pág.	CUMPLE
Indica la proyección de la población, por categorías, que se beneficiará del plan, programa o proyecto	Nombre del archivo		N/A
Cuantifica la cobertura actual por categoría, cuando aplique, teniendo en cuenta los datos reportados por la CCF en "SIREVAC"	Nombre del archivo		N/A

Explicación: COBERTURA

Fuente: No tiene

CATEGORÍA	CANTIDAD ACTUAL	%	CANTIDAD PROYECTADA	%
A				
B				
C				
D				
TOTAL				

Explicación: La cobertura actual y proyectada por categoría es:

Fuente: No tiene

ASPECTOS A VERIFICAR	DOCUMENTO	Pág.	CUMPLE
Establece cómo el programa o proyecto contribuye al mejoramiento de la calidad de vida de los beneficiarios	Nombre del archivo		N/A

Explicación: VALUACIÓN SOCIAL

Fuente: No tiene

ASPECTOS A VERIFICAR	DOCUMENTO	Pág.	CUMPLE
La inversión se mide desde el punto de vista de la cobertura hacia los afiliados beneficiarios	Nombre del archivo		N/A
La inversión se mide desde el punto de vista de impacto social hacia los afiliados beneficiarios	Nombre del archivo		N/A
La inye la proyección del subsidio que se tiene previsto aplicar durante el tiempo del proyecto	Nombre del archivo		N/A

Explicación: VALUACIÓN SOCIAL

Fuente: No tiene

Tabla Página 12 – en el tablero Pag 8 B

ASPECTOS A VERIFICAR	DOCUMENTO	Pág.	CUMPLE
Garantiza que el tiempo de recuperación de la inversión es acorde con el tiempo en que se celebrará el contrato y/o convenio	Nombre del archivo		N/A
La recuperación de la inversión se acredita y garantiza en términos de cobertura proyectada del servicio para afiliados de categorías A y B	Nombre del archivo		N/A
La recuperación de la inversión se cuantifica en valores monetarios	Nombre del archivo		N/A

Explicación: EVALUACIÓN FINANCIERA

Fuente: No tiene

ASPECTOS A VERIFICAR	DOCUMENTO	Pág.	CUMPLE
Incluye flujo de caja del proyecto, donde aplique una metodología válida y acorde con las técnicas financieras de evaluación de proyectos que señale el período inicial o de inversión inicial del proyecto	Nombre del archivo		N/A
Ingresos. Se identifica y discrimina los ingresos que genera el proyecto	Nombre del archivo		N/A
Ingresos. Señala el criterio de incremento para los períodos subsiguientes (IPC y otros relativos al proyecto) durante el tiempo u horizonte del proyecto	Nombre del archivo		N/A
Egresos. Se identifica y discrimina los costos y gastos relacionados con el proyecto, tanto fijos como variables	Nombre del archivo		N/A
Egresos. Indica el criterio de incremento del gasto y/o del costo para los períodos subsiguientes (IPC y otros relativos al proyecto)	Nombre del archivo		N/A
El proyecto se ejecuta en varias vigencias, su valor se actualiza a pesos corrientes	Nombre del archivo		N/A
Si el proyecto se financia con recursos del crédito			
Indica las condiciones de la oferta comercial bancaria como tasas de interés, períodos de gracia, período del crédito	Nombre del archivo		N/A
Incluye proyección de amortización	Nombre del archivo		N/A
Señala la fuente de los recursos con los cuales se atenderá el pago del crédito	Nombre del archivo		N/A
Señala la tasa de interés de oportunidad (TIO) a la fecha de formulación del proyecto, para descontar los flujos netos de caja	Nombre del archivo		N/A
Señala la tasa de interés de mercado que la CCF aplicará en el proyecto	Nombre del archivo		N/A
Determina el flujo neto del proyecto durante el horizonte del mismo	Nombre del archivo		N/A
Calcula Valor Presente Neto - VPN	Nombre del archivo		N/A
Calcula Tasa Interna de Retorno - TIR	Nombre del archivo		N/A
Indica el tiempo en que se recuperará la inversión	Nombre del archivo		N/A

Explicación: EVALUACIÓN FINANCIERA

Fuente: No tiene

Tabla Página 13 – en el tablero Pag 9 B

ASPECTOS A VERIFICAR	DOCUMENTO	Pág.	CUMPLE
Presenta el impacto financiero del proyecto en los estados financieros de la CCF	Nombre del archivo		N/A
El proyecto se ejecuta en varias vigencias, su valor se actualiza a pesos corrientes	Nombre del archivo		N/A
Si el proyecto se financia con recursos del crédito			
Indica las condiciones de la oferta comercial bancaria como tasas de interés, períodos de gracia, período del crédito	Nombre del archivo		N/A
Incluye proyección de amortización	Nombre del archivo		N/A
Señala la fuente de los recursos con los cuales se atenderá el pago del crédito	Nombre del archivo		N/A

Explicación: EVALUACIÓN FINANCIERA

Fuente: No tiene

Tabla Página 10 – en el tablero Pag 10

ASPECTOS A VERIFICAR	DOCUMENTO	Pág.	CUMPLE
Presentó presupuesto de obra detallando unidad de medida. cantidad. valor unitario y valor total	Nombre del archivo		N/A
El presupuesto de obra es anexado en Excel	Nombre del archivo		N/A

Explicación: ASPECTOS ESPECÍFICOS - PRESUPUESTO DE OBRA

Fuente: No tiene

DESCRIPCIÓN	VALOR
x	
x	
x	
x	
VALOR TOTAL DEL PROYECTO	$ XXX.XXX.XXX

Explicación: La Caja de Compensación Familiar - COMFENALCO SANTANDER presentó el presupuesto total del proyecto por un valor valor en letras m/cte. ($5.544.089.393)

Fuente: No tiene

ASPECTOS A VERIFICAR	DOCUMENTO	Pág.	CUMPLE
Incluyó plano de localización general del proyecto	Nombre del archivo		N/A
Presentó planos arquitectónicos y/o urbanísticos con sus respectivos detalles	Nombre del archivo		N/A
Los planos se encuentran acotados, con convenciones y a una escala adecuada	Nombre del archivo		N/A

Explicación: PLANOS ARQUITECTÓNICOS GENERALES

Fuente: No tiene

Tabla Página 15 – en el tablero Pag 11

ASPECTOS A VERIFICAR	DOCUMENTO	Pág.	CUMPLE
El cronograma detalla todas las actividades del proyecto	Nombre del archivo		N/A
El cronograma detalla todas las etapas del proyecto	Nombre del archivo		N/A

Explicación: CRONOGRAMA DE OBRA

Fuente: No tiene

ASPECTOS A VERIFICAR	DOCUMENTO	Pág.	CUMPLE
Indicó si va ser directa o contratada	Nombre del archivo		N/A
Estableció el valor de la interventoría	Nombre del archivo		N/A
El valor de la interventoría está incluido en el valor del proyecto	Nombre del archivo		N/A

Explicación: INTERVENTORÍA

Fuente: No tiene

ASPECTOS A VERIFICAR	DOCUMENTO	Pág.	CUMPLE
Anexó licencia de construcción	Nombre del archivo		N/A
La licencia de construcción es acorde con el objeto del proyecto	Nombre del archivo		N/A
La licencia de construcción se encuentra vigente	Nombre del archivo		N/A
Anexó radicado o certificado en el que manifiestan que se encuentra en trámite	Nombre del archivo		N/A
No se requiere licencia de construcción	Nombre del archivo		N/A

Explicación: LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN

Fuente: No tiene

Tabla Página 16 – en el tablero Pag 12 A

ASPECTOS A VERIFICAR	DOCUMENTO	Pág.	CUMPLE
Anexó disponibilidad de servicio de acueducto	Nombre del archivo		N/A
La disponibilidad del servicio de acueducto se encuentra vigente	Nombre del archivo		N/A
Anexó disponibilidad de servicio de alcantarillado	Nombre del archivo		N/A
La disponibilidad del servicio de alcantarillado se encuentra vigente	Nombre del archivo		N/A
Anexó disponibilidad de servicio de energía eléctrica	Nombre del archivo		N/A
La disponibilidad del servicio de energía eléctrica se encuentra vigente	Nombre del archivo		N/A

Explicación: DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS

Fuente: No tiene

ASPECTOS A VERIFICAR	DOCUMENTO	Pág.	CUMPLE
Realizó la identificación y evaluación de los impactos ambientales	Nombre del archivo		N/A
Estableció los programas de mitigación	Nombre del archivo		N/A

Explicación: PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Fuente: No tiene

ASPECTOS A VERIFICAR	DOCUMENTO	Pág.	CUMPLE
Permite identificar los egresos que se causan durante la ejecución del proyecto	Nombre del archivo		N/A
Se presentó mensualizado	Nombre del archivo		N/A

Explicación: FLUJO DE CAJA MENSUALIZADO

Fuente: No tiene