Fecha	Dia		Mes		Año			Código radicado No.	

Dependencia responsable		

Nombre del Proyecto:		

1. DOCUMENTOS GENERALES	SI	NO
1.1 Oficio remisorio		
1.2 Propuesta y diagnóstico del proyecto		
DOCUMENTOS PARA EL REGISTRO DEL PROGRAMA O PROYECTO		
1.3 Carta aval de rectoría		
1.4 Documento técnico del proyecto de acuerdo a manual.		
1.5 Metodología General ajustada para proyectos de inversión – MGA.		
1.6 Formato de concepto de Viabilidad técnica de proyectos. (PI-F-11)		
1.7 Formato de Viabilidad sectorial. (PI-F-05)		
1.8 Presupuesto detallado, con fecha de elaboración, firmado por el profesional, que contenga costos directos e indirectos (APU y AIU), memorias de cantidades. Este se debe soportar con estudio de mercado y/o 3 cotizaciones según aplique.		
1.9 Cronograma, estudios con conclusiones y recomendaciones, firmados por el profesional y memorial de responsabilidad de cada profesional.		
Se devuelve para ajuste y complementación		
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA		
2. DOCUMENTOS ESPECIFICOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA CON RECURSOS PROPIOS	**SI**	**NO**
2.1 Documentos contemplados en el ítem 1		
2.2 Proceso Constructivo		
2.3 Registro fotográfico		
2.4 Diseños, planos firmados según aplique y especificaciones técnicas, Memorias de diseño firmados por el profesional con su debido memorial de responsabilidad.		
Se devuelve para ajuste y complementación		
3. DOCUMENTOS ADICIONALES SGR	**SI**	**NO**
3.1 Documentos contemplados en los ítems 1 y 2.		
3.2 Certificación de que los precios unitarios corresponden a los precios promedio de la región.		
3.3 Certificado que indique que las actividades que pretenden financiar no han sido ni están siendo financiadas con otras fuentes.		
3.4 Certificado de que el lugar a intervenir (No está localizado en zona que presente alto riesgo no mitigable y está acorde con el uso y tratamientos del suelo de conformidad con el		

DOCUMENTO CONTROLADO

respectivo instrumento de ordenamiento territorial: Plan de Ordenamiento Territorial (POT), Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT), o Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT), según lo señalado en la normativa vigente.)		
3.5 Plan de sostenibilidad		
3.6 Matriz de análisis del riesgo de desastre conforme al artículo 38 de la ley 1523 de 2012 firmado por el profesional que elabora.		
3.7 Plano de localización georreferenciado con sistema de coordenadas MAGNA SIRGAS.		
3.8 Certificación en la que conste que los documentos o planos están debidamente firmado por el diseñador y con su respectiva matricula profesional y certificado de vigencia.		
3.9 Plan de manejo ambiental, Plan de Gestión Integral en Obra o Plan de Adaptación de la Guía Ambiental, según aplique. Con costo incluido y desglosado en el presupuesto.		
Se devuelve para ajuste y complementación		
PROYECTO DE DOTACION		
4. DOCUMENTOS ESPECIFICOS PROYECTOS DE DOTACION CON RECURSOS PROPIOS	**SI**	**NO**
4.1 Documentos contemplados en el ítem 1.		
4.2 Presupuesto desagregado por ítems con las características técnicas correspondientes, el cual debe incluir los costos de montaje o instalación cuando hubiere lugar.		
4.3 Especificaciones técnicas de la dotación con normas de calidad vigente.		
4.4 Tres cotizaciones por cada dotación con las características técnicas correspondientes. (Fecha, vigencia no superior a 3 meses firmada por el Representante legal de la empresa).		
4.5 En el evento que el proyecto sea cofinanciado se deberá adjuntar carta de intención del cofinanciador.		
Se devuelve para ajuste y complementación		
PROYECTOS DE ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS		
5. DOCUMENTOS ESPECIFICOS PROYECTOS DE ADQUISICION DE VEHICULOS CON RECURSOS PROPIOS	**SI**	**NO**
5.1 Documentos contemplados en el ítem 1.		
5.2 Tres cotizaciones con las características técnicas correspondientes.		
5.3 Avalúo y Peritaje sobre el estado y costo emitido por un distribuidor autorizado, cuando se trate de reposición o adquisición del bien.		
5.4 Certificado donde conste que asumen los costos pertinentes a los trámites de legalización, seguros y posterior mantenimiento.		
5.5 En el evento que el proyecto sea cofinanciado se deberá adjuntar carta de intención del cofinanciador.		
Se devuelve para ajuste y complementación		
PROYECTOS DE CAPACITACION O ASESORIA		
6. DOCUMENTOS ESPECIFICOS PROYECTOS DE CAPACITACION O ASESORIA CON RECURSOS PROPIOS	**SI**	**NO**
6.1 Documentos contemplados en el ítem 1.		
6.2 Presupuesto desagregado por producto o perfil profesional y demás aspectos inherentes a los proyectos de consultoría, capacitación y asistencia técnica, anexando el plan de trabajo de cada profesional.		
6.3 En el evento que el proyecto sea cofinanciado se deberá adjuntar carta de intención del		

DOCUMENTO CONTROLADO

cofinanciador		
Se devuelve para ajuste y complementación		
PROYECTOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES		
7. DOCUMENTOS ESPECIFICOS PROYECTOS DE ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES CON RECURSOS PROPIOS	**SI**	**NO**
7.1 Documentos contemplados en el ítem 1		
7.2 Avalúo comercial en donde se especifique la cabida y linderos del inmueble, expedido por la entidad competente, con vigencia no mayor a un año.		
7.3 Certificado de Libertad y Tradición no mayor a tres (3) meses.		
7.4 Certificado emitido por la Dirección de Bienes y Servicios donde conste que el inmueble tiene disponibilidad de Servicios públicos		
7.5 Certificación emitida por la Dirección de Infraestructura donde el bien inmueble no se encuentra en zona de riesgo (para construcción de obras de infraestructura) y es apto para el objeto del proyecto		
7.6 Certificación donde se establezca el uso del suelo.		
7.7 Carta de intención de venta firmada por el propietario del inmueble.		
7.8 En el evento que el proyecto sea cofinanciado se deberá adjuntar carta de intención del cofinanciador.		
PROYECTOS DE MANTENIMIENTO		
8. DOCUMENTOS ESPECIFICOS PROYECTOS DE MANTENIMIENTO CON RECURSOS PROPIOS	**SI**	**NO**
8.1 Documentos contemplados en el ítem 1		
8.2 Certificación de que los precios unitarios corresponden a los precios promedio de la región.		
8.3 Certificación emitida por la Dirección de Infraestructura donde el bien inmueble no se encuentra en zona de riesgo (para construcción de obras de infraestructura) y es apto para el objeto del proyecto.		
8.4 Diagnostico detallado sobre la necesidad del mantenimiento.		
8.5 Plano de localización georreferenciado con sistema de coordenadas MAGNA SIRGAS.		
8.6 En el evento que el proyecto sea cofinanciado se deberá adjuntar carta de intención del cofinanciador.		
Se devuelve para ajuste y complementación		
SÍ EL PROYECTO CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS SE EMITE VIABIILIDAD TECNICA	**SI**	**NO**
Cumple con la viabilidad técnica		
OBSERVACIONES		

DOCUMENTO CONTROLADO

NOMBRE DE LA PERSONA QUE REVISA

COORDINADOR BANCO DE PROYECTOS

DOCUMENTO CONTROLADO