



CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO
GESTIÓN CONTRACTUAL

Código: GC-C014

Versión: 6

Fecha: 19/09/2022

TIPO DE PROCESO	OBJETIVO			ALCANCE						
Apoyo	Adquirir los bienes, obras o servicios requeridos por la entidad, para atender las necesidades previstas en el Plan Anual de Adquisiciones, mediante el desarrollo de las etapas contractuales, de acuerdo con la normativa vigente.			El proceso inicia con la atención a la solicitud y finaliza con la liquidación o terminación normal o anormal del contrato o convenio.						
RESPONSABLE										
Director de Gestión Contractual										
ENTRADAS	ACTIVIDADES			SALIDAS						
Insumo	Proveedores	Planear	Hacer	Ciudadanos	Producto o Servicio					
<p>1. Solicitudes de contratación 2. Ofertas y observaciones a los pliegos 3. Derechos de petición 4. Requerimientos de informes 5. Plan Anual de Adquisiciones</p> <p>1. Procesos internos de la Empresa 2. Proveedores 3. Entes de Control 4. Contratistas 5. Veedores 6. Entidades Territoriales, Municipios 7. Gobernación de Cundinamarca 8. SECOP II</p>		<p>1. Líder la elaboración, aprobación y modificaciones del Plan Anual de Adquisiciones -PAA. 2. Establecer los criterios y modalidad de selección de los contratistas (proveedores) para la adquisición de los bienes, servicios requeridos. 3. Identificar y actualizar la normatividad vigente para la gestión contractual de la Empresa.</p> <p>1. Realizar seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones -PAA 2. Gestionar las PORSD de la dirección 3. Verificar el cumplimiento de los requisitos y lineamientos establecidos en el manual de contratación, los procedimientos y la normatividad vigente.</p>	<p>1. Adelantar la etapa precontractual de acuerdo a las modalidades de contratación establecidas 2. Adelantar la Etapa Contractual de acuerdo a lo establecido en el Manual de Contratación, el manual de Supervisión o Interventoría y la modalidad de contratación. 3. Adelantar la Etapa PostContractual de acuerdo a lo establecido en el Manual de contratación, manual de supervisión e Interventoría y la modalidad de contratación 4. Registrar y publicar la información contractual en las plataformas tecnológicas que correspondan.</p> <p>1. Definir e implementar acciones correctivas, preventivas o de mejora requeridas.</p>	<p>1. Procesos internos de la Empresa 2. Entidades Territoriales, Municipios 3. Gobernación 4. Entes de control 5. Contratistas 6. Veedores</p>	<p>1. Contratos y Convenios 2. Informes de ejecución 3. Actos Administrativos 4. Actas de Liquidación 5. Pliegos de Condiciones 6. Manual de contratación 7. Plan de adquisiciones 8. Manual de supervisión e Interventoría</p>					
INFORMACIÓN DOCUMENTADA Y REQUISITOS APLICABLES										
EXTERNOS Y LEGALES	MIPG	ISO 9001	MÉTODOS	REGISTROS						
Normograma	<p>Dimensión De Talento Humano 7.; 7.1; 7.1.2</p> <p>Dimensión de Gestión con Valores Para Resultados 4.1/5.1/5.3 /7.3/10.1/10.3</p>	ISO 45001	Procedimientos Instructivos Manuales	Formatos						
RIESGOS, CONTROLES E INDICADORES										
RIESGOS Y OPORTUNIDADES			INDICADORES							
<p>1. Mapa de Riesgos Institucionales 2. Plan de Mejoramiento por Procesos</p>			Plan de Acción Institucional							
RECURSOS			HUMANOS							
<p>TÉCNICOS, TECNOLÓGICOS, INFRAESTRUCTURA</p> <p>Puestos de trabajo, equipos de cómputo e impresión, servicios de apoyo, Sistemas de Información.</p>			Director, Profesionales Técnicos y Jurídicos, Asistencia, Contratistas de apoyo al proceso, Asesores Externos							
CONTROL DE CAMBIOS										
Versión	Cambio		Fecha	Responsable	Cargo					
0	Versión inicial del documento				Director					
1	Se incluyeron numerales de la NTCGP1000/2009, y se ajustó el indicador del proceso		28/07/2015	Clara Vega	Director					
2	Actualización cambio de imagen corporativa		11/08/2016	Freddy Gustavo Orjuela Hernández	Director					
3	Reestructuración del documento inicial, con los cambios presentados en la actualización de la Norma Técnica de Calidad ISO 9001:2015		16/07/2018	Freddy Gustavo Orjuela Hernández	Director					
4	Actualización numerales de la norma ISO 9001: 2015 e inclusión matriz tratamiento de oportunidades		28/08/2018	Freddy Gustavo Orjuela Hernández	Director					
5	Cambios en la estructura del formato e información general del proceso y el ciclo PHVA		4/03/2021	Francisco Hincapíe	Director					
6	Inclusión de numerales de la ISO 45001:2018		19/09/2022	Francisco Hincapíe	Director					