


	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	Clientes	Producto o Servicio
1. Solicitudes de contratación 2. Ofertas y observaciones a los pliegos 3. Derechos de petición 4. Requerimientos de informes 5. Plan Anual de Adquisiciones	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	 1. liderar 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. Verificar 1. Realizar seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones -PAA 2. Gestionar las PQRS de la dirección 3. Verificar el cumplimiento de los requisitos y lineamientos establecidos en el manual de contratación, los procedimientos y la normatividad vigente. 	 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 PosContractual 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. Actuar 1. Definir e implementar acciones correctivas, preventivas o de mejora requeridas.	1. Procesos internos de la Empresa 2. Entidades Territoriales, Municipios 3. Gobernación 4. Entes de control 5. Contratistas 6. Veedores	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
INFORMACIÓN DOCUMENTADA Y REQUISITOS APLICABLES					
EXTERNOS Y LEGALES	MIPG	ISO 9001	MÉTODOS	REGISTROS	
Normograma	Dimensión De Talento Humano Dimensión de Gestión con Valores Para Resultados	7.; 7.1; 7.1.2 ISO 45001 4.1/5.1/5.3 /7.3/10.1/10.3	Procedimientos Instructivos Manuales	Formatos	
RIESGOS, CONTROLES E INDICADORES					
RIESGOS Y OPORTUNIDADES			INDICADORES		
1. Mapa de Riesgos Institucionales 2. Plan de Mejoramiento por Procesos			Plan de Acción Institucional		
RECURSOS			HUMANOS		
TÉCNICOS, TECNOLÓGICOS, INFRAESTRUCTURA			Director, Profesionales Técnicos y Jurídicos, Asistenciales, Contratistas de apoyo al proceso, Asesores Externos		
Puestos de trabajo, equipos de cómputo e impresión, servicios de apoyo, Sistemas de Información.					
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 Hincapié	Director	
6	Inclusión de numerales de la ISO 45001:2018	19/09/2022	Francisco Hincapié	Director	