

	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD – SGC Y MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG</b>		CÓDIGO:	CP-GC-01
			VERSIÓN:	1.0
	<b>CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN ALCALDÍA LOCAL</b>		FECHA:	13/07/2020
			PÁGINA:	1 DE 9

OBJETIVO: Realizar de manera oportuna, transparente y objetiva el proceso contractual para la adquisición de bienes, servicios o la ejecución de obras para satisfacer las necesidades de la comunidad y el funcionamiento de la Alcaldía Local, de conformidad con el Manual de Contratación y la normatividad vigente.	LIDER: Alcalde Local	ALCANCE: Inicia con la identificación de las necesidades en Plan Anual de Adquisiciones, etapa precontractual pasando por la etapa contractual y terminando con la liquidación en la etapa final.
--	----------------------	---


PROVEEDOR	ENTRADA	T I P O	ACTIVIDADES	P C C	RESPONSABLES	SALIDAS	CLIENTES
Agencia Nacional de Contratación  Todos los procesos	Normatividad vigente Lineamientos de Colombia Compra Eficiente Sistemas de Gestión de Calidad Planeación Estratégica	P	Definir herramientas, para el proceso de contratación y la actualización de las mismas  Documentar procesos y procedimientos	1	Alcalde(sa) Local  Profesional Universitario Gestión de contratación	Manual de contratación  Procedimientos, instructivos, formatos, indicadores, entre otros.	Partes interesadas  Todos los procesos
Proceso de Direccionamiento Estratégico  Proceso Gestión de contratación	Plan de desarrollo Local  Formato Plan indicativo  Formato Plan de acción  Necesidades de bienes y servicios	P	Realizar la planificación contractual  Identificar las necesidades de contratación  Establecer los parámetros técnicos, financieros y jurídicos para la elaboración de los estudios y documentos previos	2	Alcalde(sa) Local  Profesional Universitario Gestión de contratación	Análisis y priorización de las necesidades de gestión contractual  Plan de trabajo contractual  Plan anual de adquisiciones publicado en el SECOP  Parámetros técnicos, financieros y jurídicos para la elaboración de los estudios y documentos previos	Partes interesadas  Todos los procesos  Proceso Gestión de contratación
Todos los procesos  Proceso Gestión de contratación  Proceso atención al ciudadano	Plan de desarrollo Local  Plan de trabajo contractual  Plan anual de adquisiciones publicado en el SECOP  Parámetros técnicos, financieros y jurídicos para la elaboración de los estudios y documentos previos	H	Desarrollar la etapa precontractual  Elaborar los estudios previos y documentos mínimos para el proceso: estudios y documentos previos, avisos de convocatoria, pliegos de condiciones, análisis del sector, estudio de mercado, requisitos habilitantes, criterios de evaluación de propuestas, riesgos, adendas.  Solicitar la expedición del Certificado de Disponibilidad Presupuestal-CDP	3	Alcalde(sa) Local  Profesional Universitario Gestión de contratación	Estudios previos, avisos de convocatoria, pliegos de condiciones, adendas elaborados publicados en el SECOP  Certificado de Disponibilidad Presupuestal-CDP  Acto administrativo de apertura del proceso	Todos los procesos  Proceso Gestión de contratación  Proceso participación ciudadana

	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD – SGC Y MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG</b>		CÓDIGO:	CP-GC-01
			VERSIÓN:	1.0
	<b>CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN ALCALDÍA LOCAL</b>		FECHA:	13/07/2020
			PÁGINA:	2 DE 9


Todos los procesos	Plan de desarrollo Local	H	Desarrollar la etapa de selección		Alcalde (sa) Local	Estudios Previos aprobados	Todos los procesos
Proceso Gestión de contratación	Plan de trabajo contractual		Recepción de observaciones al pliego de condiciones		Profesional Universitario Gestión de contratación	Pliegos de condiciones, adendas y demás actos administrativos que se surtan dentro del proceso.	Proceso Gestión de contratación
Proceso atención al ciudadano	Plan anual de adquisiciones publicado en el SECOP		Realizar un estudio documental y jurídico de las solicitudes de modificación			Publicación del pliego de condiciones final.	Proceso participación ciudadana
	Estudios previos, avisos de convocatoria, pliegos de condiciones, adendas elaborados publicados en el SECOP		Recepción y evaluación de las propuestas presentadas por los oferentes			Resolución de Adjudicación, y/o,	Contratistas
	Certificado de Disponibilidad Presupuestal-CDP		Elaborar minuta	4		Resolución de declaratoria de Desierta, y/o Aceptación de Oferta, y/o Contrato.	Supervisores
	Acto administrativo de apertura del proceso		Adjudicación suscripción y legalización del proceso contractual.			Actos designación de supervisión Revisión y ajuste de los estudios y documentos previos	Interventores
			Elaborar las comunicaciones de designaciones de supervisión			Contrato debidamente suscrito y numerado, aprobación de garantías contractuales	
						Acta legalización del contrato	
Proceso Gestión de contratación	Plan de desarrollo Local	H	Realizar seguimiento a la ejecución contractual y acciones excepcionales a la ejecución contractual		Alcalde (sa) Local	Certificado de supervisión e interventoría	Todos los procesos
Proceso atención al ciudadano	Plan de trabajo contractual				Profesional Universitario Gestión de contratación	Modificaciones Adicionales	Proceso Gestión de contratación
Contratistas	Plan anual de adquisiciones publicado en el SECOP					Prorroga	Proceso participación ciudadana
Supervisores	Contrato debidamente suscrito y numerado, aprobación de garantías contractuales			5		Acta De Suspensión	Contratistas
Interventores	Informes de ejecución					Acta De Reinicio	Supervisores
						Actualización Pólizas	Interventores
						Acta Terminación Anticipada	
						Supervisión e Interventoría de La Contratación Estatal	

	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD – SGC Y MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG</b>		CÓDIGO:	CP-GC-01
			VERSIÓN:	1.0
	<b>CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN ALCALDÍA LOCAL</b>		FECHA:	13/07/2020
			PÁGINA:	3 DE 9

Proceso Gestión de contratación Proceso atención al ciudadano Contratistas Supervisores Interventores	Plan de desarrollo Local Plan de trabajo contractual Plan anual de adquisiciones publicado en el SECOP Contrato debidamente suscrito y numerado, aprobación de garantías contractuales Informes de ejecución Informe final	H	Ejecutar etapa post contractual Realizar seguimientos Liquidar de contratos	6	Alcalde (sa) Local Profesional Universitario Gestión de contratación	Acta de liquidación Archivo de carpeta Contractual en físico y digital, según la tabla de retención documental correspondiente Evidencias de la verificación y seguimiento al producto final Actas relacionadas con el proceso sancionatorio, por incumplimiento de compromisos contractuales Liquidación de Actos Contractuales	Proceso Gestión de contratación Proceso participación ciudadana Contratistas Supervisores Interventores
Gestión contractual Proceso atención al ciudadano	Plan de desarrollo Local Plan de trabajo contractual Plan anual de adquisiciones publicado en el SECOP Informes de ejecución Informe final actas de liquidación	V	Realizar Seguimiento y evaluación del proceso	7	Alcalde(sa) Local Profesional Universitario Gestión de contratación	Informes de seguimiento del proceso indicadores de gestión mapas de riesgos actualizados acciones correctivas y de mejora	Procesos estratégicos
Proceso Control Interno. Evaluación independiente Calidad y mejoramiento continuo Entes de Control	Informes de ejecución Informe final Informe de Gestión Informes de auditoría. Resultados de los indicadores mapa de riesgos	A	Elaborar e implementar acciones correctivas. Identificar y gestionar oportunidades Implementar acciones en pro de la mejora del proceso	8	Alcalde(sa) Local Profesional Universitario Gestión de contratación	Acciones correctivas Planes de mejoramiento Evidencias de las acciones en pro de la mejora	Proceso Control Interno Evaluación independiente Calidad y mejoramiento continuo Seguimiento y Mejora Entes de control Todos los procesos

	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD – SGC Y MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG</b>		CÓDIGO:	CP-GC-01
			VERSIÓN:	1.0
	<b>CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN ALCALDÍA LOCAL</b>		FECHA:	13/07/2020
			PÁGINA:	4 DE 9


SEGUIMIENTO AL PROCESO					RECURSOS
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	MÉTODO	REGISTRO	FRECUENCIA	
Determinar el nivel de ejecución del Plan Anual de Contratación aprobado para cada vigencia fiscal, incluidas sus modificaciones y/o ajustes, frente a las metas establecidas en el mismo.	Profesional Universitario Gestión de contratación	Medir el porcentaje de eficacia del proceso	Indicador ejecución presupuestal Plan Anual de Adquisiciones	Trimestral	Humanos, Financieros, Tecnológico
Determinar el grado de oportunidad en la ejecución del Plan Anual de Contratación, según la programación definida por la entidad para la adquisición de bienes y servicios	Profesional Universitario Gestión de contratación	Medir el porcentaje de eficiencia del proceso	Indicador porcentaje de contrataciones suscritas	Trimestral	Humanos, Financieros, Tecnológico
Determinar el grado de oportunidad en la ejecución del Plan Anual de Contratación, según la programación definida por la entidad para la adquisición de bienes y servicios	Profesional Universitario Gestión de contratación	Medir el porcentaje de eficiencia del proceso	Indicador oportunidad en la ejecución del Plan Anual de Contratación	Trimestral	Humanos, Financieros, Tecnológico
Hacer seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones.	Profesional Universitario Gestión de contratación	Medir el porcentaje de eficacia del proceso	Indicador Plan Anual de Adquisiciones ejecutado	Trimestral	Humanos, Financieros, Tecnológico
Determinar el avance en la realización de los procesos de selección contractual.	Profesional Universitario Gestión de contratación	Medir el porcentaje de eficacia del proceso	Indicador Procesos de selección realizados	Trimestral	Humanos, Financieros, Tecnológico
Hacer seguimiento a la elaboración del Plan de los contratos de la Alcaldía Local	Profesional Universitario Gestión de contratación	Medir el porcentaje de eficacia del proceso	Indicador Contratos Elaborados	Trimestral	Humanos, Financieros, Tecnológico
Hacer seguimiento a la revisión de los Estudios Previos y sus anexos	Profesional Universitario Gestión de contratación	Medir el porcentaje de eficacia del proceso	Indicador Estudios Previos y sus anexos revisados	Trimestral	Humanos, Financieros, Tecnológico

	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD – SGC Y MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG</b>		CÓDIGO:	CP-GC-01
			VERSIÓN:	1.0
	<b>CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN ALCALDÍA LOCAL</b>		FECHA:	13/07/2020
			PÁGINA:	5 DE 9


MEDICIÓN AL PROCESO				
INDICADOR	TIPO	RESPONSABLE CÁLCULO	FÓRMULA PARA CÁLCULO	FRECUENCIA DE SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS
Ejecución presupuestal Plan Anual de Adquisiciones	Eficacia	Profesional Universitario Gestión de contratación	Valor de los bienes y servicios adquiridos en el periodo / Valor del presupuesto total asignado a bienes y servicios * 100	Trimestral
Porcentaje de contrataciones suscritas	Eficiencia	Profesional Universitario Gestión de contratación	Contrataciones suscritas / Contrataciones programados * 100	Trimestral
Oportunidad en la ejecución del Plan Anual de Contratación.	Eficiencia	Profesional Universitario Gestión de contratación	Procesos de selección de contratistas adelantados oportunamente / Procesos de selección de contratistas programados * 100	Trimestral
Plan Anual de Adquisiciones ejecutado	Eficacia	Profesional Universitario Gestión de contratación	Nº contratos celebrados) / (Nº de contratos previstos en el Plan Anual de Adquisiciones) * 100	Trimestral
Procesos de selección realizados.	eficacia	Profesional Universitario Gestión de contratación	(No. Procesos celebrados) / (No. De Procesos previstos en el Plan Anual de Adquisiciones)* 100	Trimestral
Contratos Elaborados	eficacia	Profesional Universitario Gestión de contratación	(No. Contratos elaborados) / (No. De contratos previstos en el Plan de contratos) * 100	Trimestral
Estudios Previos y sus anexos revisados	Eficacia	Profesional Universitario Gestión de contratación	(No. Estudios previos revisados) / No. De procesos de selección previstos en el Plan Anual de Adquisiciones)* 100	Trimestral

DOCUMENTOS, INDICADORES Y REGISTROS			
DOCUMENTOS	INDICADORES	PROCEDIMIENTOS	REGISTROS
Plan de Desarrollo Distrital Plan de Desarrollo Local Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano MN-CP-01 Manual de contratación versión 2.0	1. FT-GC-01 Ejecución presupuestal Plan Anual de Adquisiciones 2. FT-GC-01 Porcentaje de contrataciones suscritas 3. FT-GC-02 Oportunidad en la ejecución del Plan Anual de Contratación 4. FT-GC-03 Plan Anual de Adquisiciones ejecutado 5. FT-GC-04 Procesos de selección realizados 6. FT-GC-05 Contratos Elaborados	PR-GC-01-Procedimiento contratación directa PR-GC-02-Procedimiento contratación directa de arrendamiento de inmuebles PR-GC-03-Procedimiento contratación minina cuantía PR-GC-04- Procedimiento contratación selección abreviada de menor cuantía	FG-GC-01 Formato certificado de idoneidad FG-GC-02 Formato certificado de inexistencia o insuficiencia de personal FG-GC-03 Formato acto establecimiento cuantías procesos de contratación FG-GC-04 Formato estudios previos contratación directa FG-GC-05 Formato minuta contratación directa FG-GC-06 Formato designación supervisor contratación directa FG-GC-07 Formato acta de inicio contratación directa


Este documento es propiedad de la Alcaldía Local 1 Isla del Cascajal del Distrito de Buenaventura. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización del Líder del proceso de Gestión Documental.

	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD – SGC Y MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG</b>	CÓDIGO:	CP-GC-01
		VERSIÓN:	1.0
	<b>CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN ALCALDÍA LOCAL</b>	FECHA:	13/07/2020
		PÁGINA:	6 DE 9

	7. FT-GC-06 Estudios Previos y sus anexos revisados		FG-GC-08 Formato informe de supervisión contratación directa FG-GC-09 Formato certificado recibo a entera satisfacción contratación directa FG-GC-10 Formato acta de liquidación contratación directa FG-GC-11 Formato acta de terminación anticipada contratación directa FG-GC-12 Formato estudios previos mínima cuantía FG-GC-13-Formato invitación mínima cuantía FG-GC-14-Formato carta de presentación de la propuesta FG-GC-15-Formato certificación de pagos de aportes al sistema de seguridades sociales y parafiscales persona jurídica FG-GC-16-Formato propuesta económica FG-GC-17-Formato carta presentación de la oferta FG-GC-18-Formato ficha técnica de productos o servicios mínima cuantía FG-GC-19 Formato Análisis del sector mínima cuantía FG-GC-20-Formato acta de cierre mínima cuantía FG-GC-21-Formato informe de evaluación mínima cuantía FG-GC-22-Formato aceptación de la oferta mínima cuantía FG-GC-23 Formato designación supervisor mínima cuantía FG-GC-24-Formato acta de inicio mínima cuantía FG-GC-25 Formato Informe de supervisión mínima cuantía FG-GC-26 Formato certificado recibo a entera satisfacción mínima cuantía FG-GC-27 Formato Acta de liquidación mínima cuantía FG-GC-28 Formato Resolución declaratoria de desierto FG-GC-29 Formato acta de terminación anticipada mínima cuantía FG-GC-30 Formato estudios previos selección
--	---	--	---

	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD – SGC Y MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG</b>	CÓDIGO:	CP-GC-01
		VERSIÓN:	1.0
	<b>CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN ALCALDÍA LOCAL</b>	FECHA:	13/07/2020
		PÁGINA:	7 DE 9


			abreviada de menor cuantía FG-GC-31 Formato análisis del sector selección abreviada de menor cuantía FG-GC-32 Formato aviso de convocatoria selección abreviada de menor cuantía FG-GC-33 Formato proyecto pre pliego de condiciones selección abreviada de menor cuantía FG-GC-34 Formato acta limitación mipyme selección abreviada de menor cuantía FG-GC-35 Formato acto que ordena apertura selección abreviada de menor cuantía FG-GC-36 Formato pliego de condiciones definitivo selección abreviada de menor cuantía FG-GC-37 Formato adendas al pliego de condiciones FG-GC-38 Formato listado de manifestación de interés selección abreviada de menor cuantía FG-GC-39 Formato acta de cierre selección abreviada de menor cuantía FG-GC-40 Formato designación comité evaluador selección abreviada de menor cuantía FG-GC-41 Formato informe de evaluación selección abreviada de menor cuantía FG-GC-42 Formato acto de adjudicación selección abreviada de menor cuantía FG-GC-43 Formato contrato selección abreviada de menor cuantía FG-GC-44 Formato designación supervisor selección abreviada de menor cuantía FG-GC-45 Formato acta de inicio selección abreviada de menor cuantía FG-GC-46 Formato Informe de supervisión mínima cuantía selección abreviada de menor cuantía FG-GC-47 Formato certificado recibo a entera satisfacción selección abreviada de menor cuantía FG-GC-48 Formato Acta de liquidación selección abreviada de menor cuantía FG-GC-49 Formato acta de terminación anticipada selección abreviada de menor cuantía FG-GC-50 Formato contrato de arrendamiento FG-GC-51 Formato matriz de riesgo para
--	--	--	---

	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD – SGC Y MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG</b>	CÓDIGO:	CP-GC-01
		VERSIÓN:	1.0
	<b>CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN ALCALDÍA LOCAL</b>	FECHA:	13/07/2020
		PÁGINA:	8 DE 9

			procesos de contratación FG-GC-52 Formato acto de aprobación de pólizas FG-GC-53 Formato acta de suspensión de contrato FG-GC-54 Formato Solicitud de modificación, prórroga y/o adición de contratos FG-GC-55 Formato acto cesión de contratos FG-GC-56 Formato hoja de control requisitos precontractuales, contractuales y postcontractuales FG-GC-57 Formato lista de chequeo contratación directa persona jurídica FG-GC-58 Formato lista de chequeo contratación directa persona natural FG-GC-59 Formato lista de chequeo mínima cuantía FG-GC-60 Formato lista de chequeo selección abreviada de menor cuantía FG-GC-61 Formato lista de chequeo contratación directa arrendamiento FG-GC-62 Formato seguimiento a los contratos y convenios
--	--	--	---

REQUISITOS			
GESTIÓN DEL RIESGO	LEGALES	NTCGP 1000:2009	MIPG DIMENSIÓN / POLÍTICA
Ver mapa de riesgos	Ley 80 de 1993, Ley 489 de 1998, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1882 de 2018, Decreto 4170 de 2011, Decreto 019 de 2012, Decreto 1510 de 2013, Decreto 1082 de 2015	4. 1 Requisitos Generales, 4.2 Gestión documental, 4.2.1 generalidades, 4.2.2 manual de calidad, 4.2.3 Control de documentos, 4.2.3 Control de documentos 4.2.4 Control de los registros, 5.1 compromiso de la Dirección, 5.2 Enfoque al cliente, 5.3. Política de calidad., 5.4.1.objetivos de la calidad, 5.4.2 Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad., 5.5.1. Responsabilidad y autoridad, 5.5.2. Representante de la dirección, 5.5.3. comunicación interna, 5.6. Revisión por la Dirección ,6.2.Talento Humano, 6.2.1. Generalidades, 6.2.2. Competencia, formación y toma de conciencia, 7.2. Procesos relacionados con el cliente, 7.2.3. Comunicación con el cliente, 7.4.1. Adquisición de bienes y servicios, 7.4.2 Información para la adquisición de bienes y servicios 7.4.3 Verificación de los productos y/o servicios	2ª Dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación- Política Planeación Institucional 2ª Dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación- Política Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público 3ª dimensión: Gestión con valores para resultados- Política Servicio al Ciudadano 3ª dimensión: Gestión con valores para resultados- Política Participación Ciudadana en la Gestión Pública 4ª Dimensión Evaluación de Resultados- Política Seguimiento y evaluación de desempeño institucional 5ª Dimensión Información y Comunicación- Política



	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD – SGC Y MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG</b>		CÓDIGO:	CP-GC-01
			VERSIÓN:	1.0
	<b>CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN ALCALDÍA LOCAL</b>		FECHA:	13/07/2020
			PÁGINA:	9 DE 9

		adquiridos 8.1 generalidades 8.2 Seguimiento y medición 8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos, 8.2.4 Seguimiento y medición del producto y/o servicio 8.4 Análisis de datos, 8.5 mejora 8.5.1 Mejora continua, 8.5.2 Acción correctiva, 8.5.3 Acción preventiva	Gestión documental 5ª Dimensión Información y Comunicación – Política Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción
--	--	--	--

#### Control de cambio

FECHA:	RAZON DEL CAMBIO:	NUEVA VERSION:
13/07/2020	Creación del documento	1.0

ELABORÓ		REVISÓ Y APROBÓ
NOMBRE:	Aracelly Arboleda Urbano	Julio Cesar Biojó Estacio
CARGO:	Profesional Universitario	Alcalde Local
FIRMA:	Original firmado	Original firmado