

OBJETIVO	RESPONSABLE DEL PROCESO
Gestionar los procesos contractuales para la adquisición de bienes y servicios atendiendo los principios de la contratación estatal en cumplimiento de las funciones y la misión de la entidad requeridos durante cada vigencia, para atender las necesidades previstas en el Plan Anual de Adquisiciones de acuerdo con la normativa vigente.	COORDINADOR GRUPO DE CONTRATOS o quien haga sus veces

ALCANCE	Inicia con la identificación de las necesidades de adquisición de bienes y/o servicios en el Plan Anual de Adquisiciones y finaliza con la liquidación y/o cierre del proceso contractual.
---------	--

ELEMENTOS DE ENTRADA			CICLO PHVA	ACTIVIDADES PRINCIPALES	RESPONSABLES	ELEMENTOS DE SALIDA		
PROVEEDOR EXTERNO	PROVEEDOR INTERNO	ENTRADA		DESCRIPCIÓN		SALIDA	CLIENTE INTERNO	CLIENTE EXTERNO
Gobierno Nacional		Constitución Política, Lineamientos Normativos, Leyes, Decretos	P	Establecer lineamientos para la gestión contractual	Coordinador grupo de contratos	Manual de contratación	Todos los procesos	Proveedores
Departamento Administrativo de la Función Pública,		Decretos, Lineamientos normativos						
Entes de Control		Decretos, Lineamientos normativos y requisitos						
Departamento Nacional de Planeación		Decretos						
Colombia Compra Eficiente		Lineamientos administrativos y financieros, Directrices						
Secretaría de Transparencia, Proceso de Direccionamiento estratégico		Lineamientos normativos y requisitos						
	Proceso de Direccionamiento Estratégico	Plan anual de adquisiciones						

	Proceso de gestión financiera	Certificado de disponibilidad presupuestal, Registro Presupuestal						
	Proceso de Direccionamiento Estratégico	Lineamientos y metodología	P	Elaborar y establecer el plan de acción del proceso de conformidad con los lineamientos	Coordinador grupo de contratos	Plan de acción del grupo de contratos	Todos los procesos	
Departamento administrativo de la función pública - DAF		Lineamientos para la administración del riesgo y diseño de controles	p	Identificar, analizar, valorar, definir controles y aplicar políticas de gestión de Riesgos; como las oportunidades de mejora	Coordinador grupo de contratos	Mapa de riesgos y oportunidad de mejora	Comité institucional de gestión y desempeño Comité institucional de coordinación de control interno Proceso del sistema integrado de gestión Proceso de evaluación y mejora	
	Alta dirección - Comité institucional de coordinación de control interno	Política de gestión de riesgos						
	Proceso integrado de sistema de gestión	Lineamientos y directrices						
Colombia Compra Eficiente		Lineamientos en materia de publicidad contractual	H	Publicar el plan anual de adquisiciones	Coordinador grupo de contratos	Plan anual de adquisiciones publicado	Todos los procesos	Colombia compra eficiente Grupos de interés
	Secretaría General Proceso direccionamiento	Plan anual de adquisiciones						
Colombia Compra Eficiente Gobierno Nacional Departamento de		Lineamientos en materia contractual	H	Adelantar la etapa precontractual de acuerdo a las diferentes modalidades de selección establecidas en el procedimiento, verificando que la documentación está completa, para dar inicio a la contratación.	Coordinador grupo de contratos	Estudios Previos aprobados. Pliegos de condiciones, adendas y demás actos administrativos que se surtan dentro del proceso.	Todos los procesos	Proveedores Colombia compra eficiente
	Todos los procesos	Estudios previos Manual de contratación						
	Supervisores	Inicio ejecución y supervisión del contrato	H	Desarrollar la etapa contractual de acuerdo a la selección y adjudicación del contratista: Ejecución de obligaciones del contrato Pagos establecidos Informe de cumplimiento de los contratos. Trámite de modificaciones contractuales (adicción, prórroga, cesión, suspensión, terminación, etc.)	Supervisores Coordinador grupo financiera Coordinador grupo de contratos	Acta de inicio Cronograma de actividades de trabajo FOR-GCO-360-088 Certificación de supervisión FOR-GCO-360-068 Modificaciones al contrato	Todos los procesos	Proveedores Colombia compra eficiente

	Todos los procesos	Informe de cumplimiento de las obligaciones contractuales Pago	H	Adelantar la etapa post contractual	Supervisores Coordinador grupo financiera Coordinador grupo de contratos	Actas de liquidación y/o terminación y/o informes finales Certificación de supervisión FOR-GCO-360-068	Todos los procesos	Proveedores Colombia compra eficiente
	Todos los procesos	Liquidación del contrato	V	Seguimiento a Liquidación del contrato	Coordinador grupo de contratos	Acta de liquidación de contratos	Todos los procesos	Proveedores Colombia compra eficiente
Entes de control Ente certificador		Informes de auditoria internas y externas Informes de seguimiento	V	Seguimiento al desempeño de los proveedores externos	Coordinador grupo de contratos	Informe de desempeño de proveedores externos	Todos los procesos	Proveedores
	Todos los procesos	Evaluación de desempeño a los proveedores						Entes de control Ente certificador
Entes de control Ente certificador		Plan de Auditoria	V	Seguimiento a los planes, indicadores, riesgos y oportunidades de mejora.	Coordinador grupo de contratos	Informes de Auditoria	Todos los procesos	Entes de control Ente certificador
	Proceso de Evaluación y Mejora/Proceso Sistema Integrado	Plan de Auditoria				Informes de Auditoria Interna		
	Proceso Sistema Integrado de Gestión	Informe y presentación de Revisión por la Dirección				Acta Revisión por la Dirección		
	Direccionamiento Estratégico	Presentación Comité de Gestión y Desempeño				Acta de Comité de Gestión y Desempeño		
Entes de control Ente certificador		Informes de Auditoria Externa	A	Establecer planes de mejoramiento y gestionar las acciones correctivas y de mejora	Coordinador grupo de contratos	Acciones Correctivas y de mejora Plan de mejoramiento	Todos los procesos	Entidades de Control Ente Certificador
	Proceso de Evaluación y Mejora/Proceso Sistema Integrado de Gestión	Informes de Auditoria Interna						
	Proceso Sistema Integrado de Gestión	Acta Revisión por la Dirección						
	Direccionamiento estratégico	Acta de Comité de Gestión y Desempeño						

NORMATIVIDAD		DOCUMENTOS	
Ver normograma		Ver listado maestro de documentos en la Suite Vision Empresarial	
INDICADORES		RIESGOS	
Ver fichas de indicadores		Ver mapa de riesgos Matriz de peligros	
RECURSOS			
RECURSO HUMANO	INFRAESTRUCTURA		AMBIENTE PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROCESOS
Directivos, Asesores, Profesionales, Técnicos , Asistenciales y contratistas.	Instalaciones físicas, software , Hardware, Aplicativo Suite Vision Empresarial, Balance Score Card,Esigna, Secop II y Sigep II.		Ambiente social, psicológico y físico adecuados.
FLUJO DE APROBACIÓN			
ROL	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
ELABORÓ	Yuddy Samirna Velandia	Profesional de Defensa	Grupo Contractual
	Jenny Paola Bohorquez	Tecnico de Defensa	Grupo Contractual
VALIDÓ	Fanny Sabogal Agudelo	Profesional Oficina Asesora de Planeacion	Oficina Asesora de Planeacion
	Piedad Franco	Profesional Oficina Asesora de Planeacion	Oficina Asesora de Planeacion
	Diana Marcela Medina Saavedra	Profesional Oficina Asesora de Planeacion	Oficina Asesora de Planeacion
APROBÓ	Yuddy Samirna Velandia	Profesional de Defensa	Grupo Contractual