



AGENCIA PARA LA
INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

**CARACTERIZACIÓN DE PROCESO
GESTION DE CONTRATACIÓN**

120-GCO-CR-01-V01
30/07/2018

OBJETIVO:	Gestionar las adquisiciones de los bienes, servicios, proyectos de infraestructura y obras asegurando el cumplimiento de la normatividad legal bajo los parametros de transparencia y eficiencia.
ALCANCE:	Inicia con la identificación de las necesidades de bienes, servicios y proyectos de infraestructura y termina con la ejecución de las actividades contractuales descritas mediante acta de terminación y/o acta de liquidación.

INTERACCIÓN							
PARTES INTERESADAS		ENTRADAS	CICLO PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	PARTES INTERESADAS	
INTERNO	EXTERNO					INTERNO	EXTERNO
Gestion financiera	Gobernación del Meta Organismos facultados	Preupuesto aprobado Plan de desarrollo	P	Estructurar el Plan Anual de Adquisiciones de acuerdo con el Plan Estratégico, las directrices del Plan de Desarrollo y necesidades de la Entidad	Plan Anual de Adquisiciones	Todos los procesos	Gobernación del Meta Comunidad
Gestión de proyectos Gestión de logística Gestión de Talento Humano	Gobernación del Meta	Plan anual de Adquisiciones. Registro de Banco de Proyectos. Estudios previos	H	Recolectar los estudios previos para determinar la necesidad y las especificaciones técnicas del bien, servicio y proyectos de infraestructura. Recolectar el certificado de disponibilidad presupuestal Desarrollar etapa precontractual verificando el cumplimiento de requisitos técnicos y documentales de acuerdo a las modalidades de selección aplicable para Adquirir los bienes, servicios y proyectos de infraestructura	Requerimiento de contratación Certificado de Disponibilidad Presupuestal.	Gestión de Contratacion	Agencia Colombia compra eficiente – SECOP. Veedurías Ciudadanas. Órganos de Control
Gestión de contratación Gestión de proyectos	Gobernación del Meta Entidad contratante	Estudios Previos Certificado de Disponibilidad Presupuestal.	H	Elaboración de documentos requeridos para iniciar proceso de selección de acuerdo a la modalidad	Proyecto de pliegos de condiciones (cuando haya lugar) Convocatorias, avisos o invitaciones (cuando haya lugar)	Gestión de Contratacion	Gobernación del Meta Agencia Colombia compra eficiente – SECOP. Veedurías Ciudadanas. Órganos de Control
Gestión de contratación	Proponentes	Proyecto de pliegos de condiciones (cuando haya lugar) Convocatorias, avisos o invitaciones (cuando haya lugar) Observaciones (cuando haya lugar)	H	Recibir observaciones de proponentes, analizar y evaluar documentos de respuestas y generar pliegos definitivos. Ejecutar el procedimiento de contratación según la modalidad escogida	Documento de respuesta a observaciones Pliegos definitivos y acto de apertura (cuando haya lugar) Acto de cierre Propuestas de los oferentes	Gestión de Contratacion Gestión de proyectos	Proponentes



GOBERNACIÓN DEL META

3



AGENCIA PARA LA
INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO GESTION DE CONTRATACIÓN

120-GCO-CR-01-V01

30/07/2018

OBJETIVO:		Gestionar las adquisiciones de los bienes, servicios, proyectos de infraestructura y obras asegurando el cumplimiento de la normatividad legal bajo los parametros de transparencia y eficiencia.					
ALCANCE:		Inicia con la identificación de las necesidades de bienes, servicios y proyectos de infraestructura y termina con la ejecución de las actividades contractuales descritas mediante acta de terminación y/o acta de liquidación.					
Gestión de contratación	Proponentes	Propuestas y documentos anexos	H	Evaluar propuestas presentadas por los posibles proveedores o prestadores de servicios. El Comité de Contratación revisa y analiza las evaluaciones para dar su resultado	Informe de evaluación . Acta de Comité	Gestión de contratación	Proponentes
Gestión de contratación	Proponentes	Informe de evaluación . Acta de Comité	H	Recibir la recomendación del Comité de Contratación y seleccionar el contratista.	Constancia de idoneidad (Para prestación de servicios). Resolución de adjudicación (Cuando haya lugar)	Gestión de contratación	Proponentes
Gestión de contratación	Proponente seleccionado	Constancia de idoneidad (Para prestación de servicios). Resolución de adjudicación (Cuando haya lugar) Propuesta	H	Elaboración de contratos Perfeccionamiento, legalización ejecución del contrato. Solicitud y generación del Registro Presupuestal. Aprobación de garantías si hay lugar. Constitución de fiducias si hay lugar. Designación del supervisor	Contrato (Cuando haya lugar). Órdenes de compra (cuando haya lugar) Comunicación de aceptación de la oferta (Mínima cuantía) Memorando de Licitación pública	Gestión de contratación Ejecución y Control de Proyectos	Gobernación del Meta Proponentes Agencia Colombia compra eficiente – SECOP. Veedurías Ciudadanas. Órganos de Control
Todos los procesos	Contratista o proveedor	Informe de cumplimiento de las obligaciones contractuales	V	Verificar la ejecución de la evaluación y reevaluación de los proveedores y contratistas	Resultados de evaluación y reevaluación de proveedores	Gestión de contratación	Contratista o proveedor
Gestión de contratación	NA	herramienta de control y seguimiento	V	Medición de indicadores y seguimiento al proceso	Desempeño del proceso Seguimiento mapa de riesgos Cambios que podrían afectar el Sistema de Gestión	Gestion gerencial Gestion Estrategica Control interno	Gobernación del Meta Entidad Contratante Proponentes
Gestion Gerencial Gestión de Evaluación y Control	Gobernación del Meta Entidad contratante	Informes de auditoria No conformidades y desviaciones	A	Generar mejoras a partir del análisis de los resultados arrojados por las herramientas de control definidas para el proceso y del ejercicio auditor, entre otros.	Acciones correctivas y planes de mejora	Gestion Gerencial Sistemas integrados de Gestion.	Gobernación del Meta Entidad contratante Contratista



AGENCIA PARA LA
INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

**CARACTERIZACIÓN DE PROCESO
GESTION DE CONTRATACIÓN**

120-GCO-CR-01-V01
30/07/2018

OBJETIVO: Gestionar las adquisiciones de los bienes, servicios, proyectos de infraestructura y obras asegurando el cumplimiento de la normatividad legal bajo los parametros de transparencia y eficiencia.

ALCANCE: Inicia con la identificación de las necesidades de bienes, servicios y proyectos de infraestructura y termina con la ejecución de las actividades contractuales descritas mediante acta de terminación y/o acta de liquidación.

RESPONSABILIDADES Y GESTIÓN DE RECURSOS

RESPONSABLE DEL PROCESO	RECURSOS	REQUISITOS
Subgerente de Gestión Contractual y Jurídica	<p>Talento Humano: Profesionales y personal de apoyo del área Jurídica</p> <p>Comité Institucional de Gestión y Desempeño.</p> <p>Infraestructura: Instalaciones locativas, elementos de oficina.</p> <p>Maquinaria y equipos: Computador, red de cómputo y comunicación, internet, software.</p>	<p>Legales: Ver listado maestro de documentos externos</p> <p>Cliente: Eficacia, eficiencia, efectividad y objetividad.</p> <p>Norma: NTC ISO 9001:2015: 7.1 Recursos 4.4 Sistema de gestión de Calidad y su procesos 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente 8.7 Control de salidas no conformes 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación 9.1.1 Generalidades 9.1.3 Análisis y evaluación 9.3.2 Entradas de la revisión por la dirección 10. Mejora</p> <p>MECI: 2.1: Componente Autoevaluación Institucional; 2.2: de Auditoría Interna; 2.3: Planes de Mejoramiento; 3: Eje Transversal Información y Comunicación.</p> <p>MIPG: Tercera Dimensión - Gestión con Valores para Resultados</p>
CONTROLES	MEDICIÓN Y ANÁLISIS	DOCUMENTOS
Ver Mapa de Riesgos	Ver Tablero de Indicadores Ver Hoja de Vida de Indicadores Reuniones de autoevaluación	Ver listado Maestro de Documentos

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN

ELABORACIÓN	REVISIÓN	APROBACIÓN
Elaborado por: CARLOS ENRIQUE ROJAS HERNANDEZ Cargo: Prestación de Servicios No 076 de 2018	Revisado por: ALEXANDER ARAGON TORREALBA Cargo: Subgerente de Gestión Contractual y Jurídica	Aprobado por: JULIAN ALBERTO OSORIO COPETE Cargo: Gerente

