

 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p>	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	Código: CAR-GC-01	
	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 02	
		Vigente desde: 2018/07/30	
		Pág. 1 de 6	

PROCESO:	GESTIÓN CONTRACTUAL	RESPONSABLE:	DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
OBJETIVO:	GESTIONAR LA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS PARA LA CORRECTA OPERACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA ENTIDAD ACORDE A LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, APLICANDO LOS PRINCIPIOS DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA.		
ALCANCE:	INICIA CON LA PLANIFICACION CONTRACTUAL, DESARROLLANDO LA ETAPA PRECONTRACTUAL Y CONTRATUAL, ASÍ COMO EL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL y ACCIONES EXCEPCIONALES A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL Y FINALIZA CON LA EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROCESO.		

Proveedor	Entradas	PHVA	Actividades	Salidas	Clientes o grupos de valor
<ul style="list-style-type: none"> Colombia compra eficiente Organización de estándares internacionales - ISO 	<ul style="list-style-type: none"> Normatividad vigente Normas técnicas (Sistemas de Gestión de Calidad, Ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo) Planeación Estratégica Contexto Estratégico (DOFA) 	P	DEFINIR HERRAMIENTAS, PARA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN Y LA ACTUALIZACIÓN DE LAS MISMAS.	<ul style="list-style-type: none"> Manual de contratación Manual de supervisión e interventoría Procedimientos, instructivos, formatos etc. 	<ul style="list-style-type: none"> Partes interesadas Todos los procesos
<ul style="list-style-type: none"> Todos los procesos Organización de estándares internacionales - ISO 	<ul style="list-style-type: none"> Plan de desarrollo Plan indicativo Plan de acción Necesidades para el funcionamiento de los procesos Normatividad vigente Normas técnicas (sistemas de gestión de calidad, ambiental y seguridad y salud en el trabajo) planeación estratégica 	P	REALIZAR LA PLANIFICACION CONTRACTUAL	<ul style="list-style-type: none"> Plan de trabajo contractual Plan anual de adquisiciones Análisis y priorización de las necesidades de gestión contractual Parámetros técnicos, financieros y jurídicos para la elaboración de los estudios y documentos previos Revisión y ajuste de los estudios y documentos previos Ver MAN-GC-01-Gestion Contractual PRO-GC-03-Planeacion Contractual En La Administración Municipal 	<ul style="list-style-type: none"> Partes interesadas Todos los procesos

 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p>	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	Código: CAR-GC-01	
	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 02	
		Vigente desde: 2018/07/30	
		Pág. 2 de 6	

Proveedor	Entradas	PHVA	Actividades	Salidas	Clientes o grupos de valor
<ul style="list-style-type: none"> Procesos Estratégicos 	<ul style="list-style-type: none"> Plan Anual de Adquisiciones Proyecto de inversión Estudios de mercado 	H	DESARROLLO DE LA ETAPA PRECONTRACTUAL	<ul style="list-style-type: none"> Estudios previos – Estudios del Sector Cotizaciones Planeación precontractual Solicitud CDP Pre pliegos de condiciones 	<ul style="list-style-type: none"> Proceso Gestión Contractual Proceso Hacienda Pública
<ul style="list-style-type: none"> Todos los procesos Organización de estándares internacionales -ISO 	<ul style="list-style-type: none"> Plan de desarrollo Plan indicativo Plan de acción Necesidades para el funcionamiento de los procesos Normatividad vigente Normas técnicas (sistemas de gestión de calidad, ambiental y seguridad y salud en el trabajo) Planeación estratégica Plan de trabajo contractual 	H	ETAPA CONTRACTUAL (PUBLICACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES FINAL. RECEPCIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS POR LOS OFERENTES ADJUDICACIÓN SUSCRIPCIÓN Y LEGALIZACIÓN DEL PROCESO CONTRACTUAL.)	<ul style="list-style-type: none"> Contrato Acta legalización del contrato Publicar cada proceso Contractual en los aplicativos definidos para tal fin Ver PRO-GC-02-Modificación de Actos Contractuales 	<ul style="list-style-type: none"> Contratista Todos los procesos
<ul style="list-style-type: none"> Contratistas 	<ul style="list-style-type: none"> Informes de ejecución 	H	REALIZAR SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL y ACCIONES EXCEPCIONALES A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL	<ul style="list-style-type: none"> Certificado de supervisión e interventoría Modificaciones Adicionales Prorroga Acta De Suspensión Acta De Reinicio Actualización Pólizas Acta Terminación Anticipada Ver PRO-GC-05-Supervision Interventoría De La Contratación Estatal PRO-GC-04-Sancionatorio 	<ul style="list-style-type: none"> Contratista Todos los procesos Partes interesadas

 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p>	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	Código: CAR-GC-01	
	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 02	
		Vigente desde: 2018/07/30	
		Pág. 3 de 6	

Proveedor	Entradas	PHVA	Actividades	Salidas	Clientes o grupos de valor
<ul style="list-style-type: none"> Todos los procesos Contratistas 	<ul style="list-style-type: none"> Informe final 	H	EJECUTAR ETAPA POST CONTRACTUAL (SEGUIMIENTOS, LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS)	<ul style="list-style-type: none"> Acta de liquidación Archivar la 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 Ver PRO-GC-01-Liquidación de Actos Contractuales 	<ul style="list-style-type: none"> Contratista Todos los procesos Partes interesadas
<ul style="list-style-type: none"> Gestión contractual 	<ul style="list-style-type: none"> Plan de trabajo contractual Plan anual de adquisiciones Análisis y priorización de las necesidades de gestión contractual Contratos Actas legalización del contrato Actas de liquidación 	V A	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROCESO	<ul style="list-style-type: none"> Informes de seguimiento del proceso Indicadores de gestión Mapas de riesgos actualizados Acciones correctivas y de mejora 	<ul style="list-style-type: none"> Procesos Estratégicos

RECURSOS		
Tecnología, infraestructura, equipos	Humanos	Financieros
<ul style="list-style-type: none"> Software, Hardware, Bases de Datos, Servidores, suministros, Instalaciones y bodegas adecuadas, vehículo 	<ul style="list-style-type: none"> •Director •Asesor •Profesionales Especializados •Profesionales Universitarios •Técnicos Operativos •Auxiliares Administrativos 	Presupuesto para la operación del proceso

 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p>	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	Código: CAR-GC-01	
	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 02	
		Vigente desde: 2018/07/30	
		Pág. 4 de 6	

Normatividad y/o requisitos que aplican para el proceso			
Requisitos MIPG	ISO 9001:2015	ISO 1401:2015	ISO 45001:2018
2ª dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación 3ª dimensión: Gestión con valores para resultados 6ª Gestión del conocimiento y la Innovación	Capítulo 4. Contexto de la Organización. Capítulo 5. Liderazgo. Capítulo 8. Operación Capítulo 9. Evaluación del Desempeño Capítulo 10. Mejora	Capítulo 4. Contexto de la Organización. Capítulo 5. Liderazgo. Capítulo 8. Operación Capítulo 9. Evaluación del Desempeño Capítulo 10. Mejora	Capítulo 4. Contexto de la Organización. Capítulo 5. Liderazgo. Capítulo 8. Operación Capítulo 9. Evaluación del Desempeño Capítulo 10. Mejora
Requisitos del cliente		Requisitos legales y reglamentarios	
<ul style="list-style-type: none"> • Pertinente • Viable • Oportuno • Claro • Legal • Idóneo 	<ul style="list-style-type: none"> • Completo • Útil • Cumple requisitos Ver identificación de grupos de valor (clientes y partes interesadas) y sus necesidades	Ver Normograma del Proceso	

Puntos de control	Políticas de operación	Riesgos asociados al proceso
<ul style="list-style-type: none"> • Auditorías Internas Integradas • Autoevaluación del Proceso 	Compromiso con la Finalidad de la Contratación Pública: La Alcaldía de Ibagué dará cumplimiento formal y real al Estatuto de Contratación Pública, para lo cual se compromete a observar las disposiciones normativas de modo que la información sobre las condiciones y procesos contractuales sea entregada a los interesados oportuna, suficiente y equitativamente, y a que las decisiones para otorgar los contratos se tomen sin ningún tipo de sesgos o preferencias, sino de manera exclusiva con base en el análisis objetivo de las propuestas presentadas por los participantes, dando cumplimiento fiel al manual de contratación vigente para la entidad partiendo de los principios de transparencia, selección objetiva e imparcialidad.	Ver Mapa de Riesgos del Proceso

 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p>	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	Código: CAR-GC-01	
	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 02	
		Vigente desde: 2018/07/30	
		Pág. 5 de 6	

Documentos		Registros
<p>Manuales: MAN-GC-01-Gestion Contractual</p> <p>Procedimientos: PRO-GC-01-Liquidacion de Actos Contractuales PRO-GC-02-Modificacion de Actos Contractuales PRO-GC-03-Planeacion Contractual En La Administración Municipal PRO-GC-04-Sancionatorio PRO-GC-05-Supervision Interventoría De La Contratación Estatal</p> <p>Instructivos: INS-GC-01-Acuerdo Marco de Precios INS-GC-02-Acuerdos Comerciales, Incentivos Contratación en el Exterior y Organismos de Cooperación INS-GC-03-Adquisicion de Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes en Bolsas de Productos INS-GC-04-Concurso de Méritos INS-GC-05-Contratacion Directa de Prestación de Servicio Profesionales y de Apoyo a la Gestión INS-GC-06-Elaboracion de Estudios Previos INS-GC-07-Licitacion Publica INS-GC-08-Minima Cuantía - Grandes Superficies INS-GC-09-Minima Cuantía INS-GC-10-Otros Tipos de Contratación Directa</p>	<p>Formatos: FOR-01-PRO-GC-01 Acta de Inicio FOR-02-PRO-GC-01 Acta de entrega de Anticipo FOR-03-PRO-GC-01 Acta de entrega de sitio de obra FOR-04-PRO-GC-01 Acta de suspensión FOR-05-PRO-GC-01 Acta de reinicio FOR-06-PRO-GC-01 Acta de aprobación de ítems y/o precios no previstos FOR-07-PRO-GC-01 Acta de justificación técnica para adicionar recursos FOR-08-PRO-GC-01 Acta modificación cantidades FOR-09-PRO-GC-01 Acta de recibo final FOR-10-PRO-GC-01 Acta de recibo obra ejecutada FOR-11-PRO-GC-01 Informe de supervision FOR-12-PRO-GC-01 Certificado final de cumplimiento Contratos FOR-13-PRO-GC-01 Certificado final de cumplimiento Convenios</p>	

 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p>	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	Código: CAR-GC-01	
	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 02	
		Vigente desde: 2018/07/30	
		Pág. 6 de 6	

Parámetros de Seguimiento y Medición (Ver Matriz De Indicadores)		
Código	Nombre del Indicador	Tipo
IND-GC-01	Indicador de Eficacia de la Planeación Contractual	Producto
IND-GC-02	Indicador de Eficiencia de Tiempos dentro del Proceso de Selección de Contratistas	Producto
IND-GC-03	Indicador de Eficiencia de la Etapa Post contractual	Producto

Control de cambios		
Fecha	Descripción del cambio	Versión
2014/12/09	Edición inicial del documento	01
2018/7/30	Ajustes en el documento, teniendo en cuenta la actualización del Modelo de Operación por Procesos. Se incluyó en la caracterización la identificación del ciclo PHVA, los requisitos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG y las normas ISO 9001, ISO 14001, 45001, así como los parámetros de seguimiento y medición.	02