
	<b>PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL</b>					<b>CÓDIGO</b>	GC-CP-001
	<b>CARACTERIZACIÓN</b>					<b>VERSIÓN</b>	1
						<b>FECHA</b>	30/Jun./2025
<b>FECHA:</b>	30 de Junio de 2025						
<b>OBJETIVO DEL PROCESO</b>	Qué hace, Cómo lo hace y para qué lo hace: Realizar las compras y la contratación pública como asunto estratégico de la SNR, a través de la adquisición de bienes y/o servicios, la solicitud, supervisión, liquidación y cierre de procesos contractuales; el uso de plataformas electrónicas y SECOP, la Incorporación de prácticas de Abastecimiento Estratégico, la promoción de la competencia, la Estructuración del Plan Anual de Adquisiciones -PAA-; la Implementación de Lineamientos de Buenas Prácticas (Guías, Manuales) y Documentos Estándar desarrollados por Colombia Compra Eficiente; la Incorporación de prácticas de Análisis de Datos y del mercado, el uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano y la liquidación unilateral los contratos y por mutuo acuerdo o bilateral; para cumplir los objetivos estratégicos y la misión de la entidad; aumentar el poder de negociación, acortar los tiempos de contratación y contribuir a lograr resultados satisfactorios en términos de eficacia, eficiencia, economía, publicidad, transparencia, optimización de recursos y generación de valor público.						
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: PEI SNR INSTITUCIONAL</b>	11. Alcanzar un estandar de desempeño del 100% en la prestación de los servicios misionales al año 2026						
<b>ALCANCE DEL PROCESO</b>	Inicia	Adquirir bienes y/o servicios					
	¿Qué hace?	Realizar las comprar y la contratación pública como asunto estratégico de la SNR					
	Termina:	Liquidación unilateral de contratos y Liquidación de contrato por mutuo acuerdo o bilateral.					
<b>LÍDER DEL PROCESO</b>	Director (A) de Contratación						
<b>DESCRIPCIÓN DEL PROCESO: PHVA</b>							
<b>FUENTES DE ENTRADAS</b>	<b>ENTRADAS</b>	<b>Punto de Inicio Recibir:</b> Primeros dos (2) Puntos de control	 <b>ACTIVIDADES ESTRATÉGICAMENTE RELEVANTES:</b> "Posibles controles y puntos de control para hacer el seguimiento del desempeño y medirlo" Tercer (3) punto de control	<b>Punto final. Entregar</b> Cuarto y Quinto (4 y 5) Puntos de control	<b>SALIDAS.</b>	<b>MATERIA, ENERGIA E INFORMACIÓN:</b>	<b>RECEPTORES DE LAS SALIDAS</b>
<b>PLANEAR</b>							
<b>INTERNOS:</b> Gestión Financiera, Gestión TICS, Gestión administrativa, Gestión contractual, Dirección estratégico y planeación <b>EXTERNOS:</b> N/A	Información sobre la distribución del presupuesto (desagregación); Información sobre proyectos de tecnología, actos administrativos de personal, contratos de prestación de servicios; Recursos financieros-presupuestales-, talento humano, tecnológicos, físicos e información Plan Estratégico Institucional	Programar, planear y disponer de los recursos necesarios para la gestión del proceso (recursos tecnológicos- software, hardware-, financieros, talento humano, logísticos, físicos e información) <b>Nota:</b> se gestionan en vigencia anterior, durante la formulación del presupuesto de la vigencia siguiente	Actos administrativos de disponibilidad de recursos financieros, humanos, tecnológicos, logísticos y físicos para la gestión del proceso Solicitudes de asignación de recursos al proceso.	<b>INTERNOS:</b> Gestión Financiera, Gestión TICS, Gestión administrativa; Dirección estratégico y planeación; gestión documental <b>EXTERNOS:</b> N/A			
<b>INTERNOS:</b> Dirección estratégico y planeación; Gestión TICS <b>EXTERNOS:</b> DAFP	Plan estratégico Institucional Lineamientos para la formulación de políticas Guía para la implementación de políticas (MIPG, OAP-GOR) Manual operativo del MIPG-DAFP Información sobre asignación de Recursos financieros	Planear y programar la implementación y seguimiento a la Política de Compras y Contratación Pública (MIPG), con enfoque territorial	Plan de implementación y seguimiento a las Política, Lineamientos para la implementación de la política, Solicitudes de recursos para la implementación de la política	<b>INTERNOS:</b> Todos los procesos <b>EXTERNOS:</b> DAFP			
<b>INTERNOS:</b> Dirección estratégico y planeación; Gestión Talento Humano, Gestión TICS <b>EXTERNOS:</b> DAFP	Decreto 612 de 2018; instrucciones y formatos para la formulación de los planes; Instrucciones, Formatos y metodologías para la formulación del plan anual de acción y Plan Anual de adquisiciones	Formular Anual de Acción del Proceso (tener en cuenta la integración del plan de acción con otros planes del Decreto 612 de 2018)	Plan Anual de Acción del proceso (alineados con Plan Anual de Adquisiciones y otros planes)	<b>INTERNOS:</b> Dirección estratégico y planeación; Gestión Talento Humano, Gestión TICS, Gestión financiera; <b>EXTERNOS:</b> N/A			
<b>HACER</b>							
<b>INTERNOS:</b> Dirección estratégico y planeación; Gestión TICS <b>EXTERNOS:</b> DAFP	Plan estratégico Institucional Lineamientos para la formulación de políticas Guía para la implementación de políticas (MIPG, OAP-GOR) Manual operativo del MIPG-DAFP Información sobre asignación de Recursos financieros Resultados FURAG	Implementar y hacer seguimiento a la política Política de Compras y Contratación Pública (MIPG), con enfoque territorial	Reportes de implementación de la política, Reportes de evaluación y seguimiento a la política, Solicitudes de recursos para la implementación de la política,	<b>INTERNOS:</b> Todos los procesos <b>EXTERNOS:</b> DAFP			

<p><b>INTERNOS:</b> Todos los procesos</p> <p><b>EXTERNOS:</b> Proveedores</p>	<p>Documentación previa: estudios previos Análisis del sector Matriz de riesgos Disponibilidad presupuestal, Documentos del proveedor Listas de chequeo Certificado de talento humano: inexistencia, Certificado objeto iguales: cuando aplica Acta de comité de contratación Plan Anual de Adquisiciones-PAA</p>	<p>Adquirir bienes y/o servicios</p>	<p>Certificado de idoneidad y experiencia Contrato Solicitud de CRP Aprobación de la póliza, Designación del supervisor Acta de inicio</p>	<p><b>INTERNOS:</b> Todos los procesos, Supervisores del contrato</p> <p><b>EXTERNOS:</b> Organismos de vigilancia y control, SECOP, proveedor,</p>
<p><b>INTERNOS:</b> Todos los procesos</p> <p><b>EXTERNOS:</b> Proveedores</p>	<p>Documentación previa: estudios previos Disponibilidad presupuestal, Documentos del proveedor Listas de chequeo Certificado de talento humano: inexistencia, Certificado objeto iguales: cuando aplica, Minuta del contrato Pólizas Informes del supervisor Modificaciones cuando aplique Relación de pagos Registro presupuestal</p>	<p>Solicitar, supervisar, liquidar y cerrar procesos contractuales</p>	<p>Acta de liquidación Acta de cierre Notificación al contratista</p>	<p><b>INTERNOS:</b> Todos los procesos, Supervisores del contrato</p> <p><b>EXTERNOS:</b> Organismos de vigilancia y control, SECOP, proveedor,</p>
<p><b>INTERNOS:</b> Todos los procesos</p> <p><b>EXTERNOS:</b> Proveedores</p>	<p>Documentación previa: estudios previos Disponibilidad presupuestal, Documentos del proveedor Listas de chequeo Certificado de talento humano: inexistencia, Certificado objeto iguales: cuando aplica, Minuta del contrato Pólizas Informes del supervisor Modificaciones cuando aplique Relación de pagos Registro presupuestal Requerimientos al contratista</p>	<p>Liquidar unilateral los contratos</p>	<p>Acto administrativo o resolución de liquidación Notificación al contratista</p>	<p><b>INTERNOS:</b> Todos los procesos, Supervisores del contrato</p> <p><b>EXTERNOS:</b> Organismos de vigilancia y control, SECOP, proveedor,</p>
<p><b>INTERNOS:</b> Todos los procesos</p> <p><b>EXTERNOS:</b> Proveedores</p>	<p>Documentación previa: estudios previos Disponibilidad presupuestal, Documentos del proveedor Listas de chequeo Certificado de talento humano: inexistencia, Certificado objeto iguales: cuando aplica, Minuta del contrato Pólizas Informes del supervisor Modificaciones cuando aplique Relación de pagos Registro presupuestal</p>	<p>Liquidar contrato por mutuo acuerdo o bilateral</p>	<p>Acta de liquidación Notificación al contratista</p>	<p><b>INTERNOS:</b> Todos los procesos, Supervisores del contrato</p> <p><b>EXTERNOS:</b> Organismos de vigilancia y control, SECOP, proveedor,</p>
<p><b>INTERNOS:</b> Todos los procesos</p> <p><b>EXTERNOS:</b> Proveedores</p>	<p>Documentación previa: estudios previos Disponibilidad presupuestal, Matriz de riesgos Documentos de la entidad Plan Anual de Adquisiciones-PAA</p>	<p>Elaborar Convenios interadministrativos</p>	<p>Convenio Resolución e justificación Oficio designación del supervisor actas de seguimiento a la ejecución del convenio</p>	<p><b>INTERNOS:</b> Todos los procesos, Supervisores del contrato</p> <p><b>EXTERNOS:</b> Organismos de vigilancia y control, SECOP, proveedor,</p>
<p><b>INTERNOS:</b> Todos los procesos</p> <p><b>EXTERNOS:</b> Proveedores</p>	<p>Requerimientos del supervisor al contratista con copia a la aseguradora Informes de supervisión o interventoría Solicitud del inicio del proceso administrativo sancionatorio Evidencias de los presuntos incumplimientos</p>	<p>Adelantar el Procedimiento administrativo sancionatorio contractual,</p>	<p>Citaciones correspondientes Actas de audiencia Acto administrativo que resuelve la actuación sancionatoria Oficio de inicio de cobro: contratista, aseguradora o cobro coactivo</p>	<p><b>INTERNOS:</b> Todos los procesos</p> <p><b>EXTERNOS:</b> Aseguradoras, contratistas; organismos de vigilancia y control, Cámara de comercio.</p>
<p><b>INTERNOS:</b> Todos los procesos</p> <p><b>EXTERNOS:</b> Proveedores</p>	<p>Terminos de referencia CDP Lista de chequeo Solicitud de no objeción a la contratación Antecedentes proceso competitivo: invitación a mínimo tres personas Plan Anual de Adquisiciones-PAA-</p>	<p>Adelantar la Contratación con organismos internacionales,</p>	<p>Acta de comité evaluador Contrato de consultoría CRP Designación del supervisor Acta de inicio</p>	<p><b>INTERNOS:</b> N/A</p> <p><b>EXTERNOS:</b> Consultores nacionales e internacionales</p>

VERIFICAR				
<p><b>INTERNOS:</b> Direccionamiento estratégico y planeación; Gestión TICS</p> <p><b>EXTERNOS:</b> DAFP</p>	<p>Plan estratégico Institucional Lineamientos para la formulación de políticas Guía para la implementación de políticas (MIPG, OAP-GOR) Manual operativo del MIPG-DAFP Información sobre asignación de Recursos financieros</p>	<p>Comprobar la implementación y seguimiento periódico a la Política de Compras y Contratación Pública (MIPG), con enfoque territorial</p>	<p>Reportes de implementación de la política Reportes de evaluación y seguimiento a la política Solicitudes de recursos para la implementación de las políticas Propuestas de mejora e innovación</p>	<p><b>INTERNOS:</b> Todos los procesos</p> <p><b>EXTERNOS:</b> DAFP</p>
<p><b>INTERNOS:</b> Todos los procesos</p> <p><b>EXTERNOS:</b> Proveedores</p>	<p>Documentación previa: estudios previos Análisis del sector Matriz de riesgos Disponibilidad presupuestal, Documentos del proveedor Listas de chequeo Certificado de talento humano: inexistencia, Certificado objeto iguales: cuando aplica Acta de comité de contratación Plan Anual de Adquisiciones-PAA-</p>	<p>Comprobar la Adquisición de bienes y/o servicios</p>	<p>Certificado de idoneidad y experiencia Contrato Solicitud de CRP Aprobación de la poliza, Designación del supervisor Acta de inicio Propuestas de mejora e innovación</p>	<p><b>INTERNOS:</b> Todos los procesos, Supervisores del contrato</p> <p><b>EXTERNOS:</b> organismos de vigilancia y control, SECOP, proveedor</p>
<p><b>INTERNOS:</b> Todos los procesos</p> <p><b>EXTERNOS:</b> Proveedores</p>	<p>Documentación previa: estudios previos Disponibilidad presupuestal, Documentos del proveedor Listas de chequeo Certificado de talento humano: inexistencia, Certificado objeto iguales: cuando aplica, Minuta del contrato Polizas Informes del supervisor Modificaciones cuando aplique Relación de pagos Registro presupuestal</p>	<p>Comprobar la Solicitud, supervisión, liquidación y cierre de procesos contractuales</p>	<p>Acta de liquidación Acta de cierre Notificación al contratista Propuestas de mejora e innovación</p>	<p><b>INTERNOS:</b> Todos los procesos, Supervisores del contrato</p> <p><b>EXTERNOS:</b> organismos de vigilancia y control, SECOP, proveedor</p>
<p><b>INTERNOS:</b> Todos los procesos</p> <p><b>EXTERNOS:</b> Proveedores</p>	<p>Documentación previa: estudios previos Disponibilidad presupuestal, Documentos del proveedor Listas de chequeo Certificado de talento humano: inexistencia, Certificado objeto iguales: cuando aplica, Minuta del contrato Polizas Informes del supervisor Modificaciones cuando aplique Relación de pagos Registro presupuestal Requerimientos al contratista</p>	<p>Comprobar la Liquidación unilateral de los contratos</p>	<p>Acto administrativo o resolución de liquidación Notificación al contratista Propuestas de mejora e innovación</p>	<p><b>INTERNOS:</b> Todos los procesos, Supervisores del contrato</p> <p><b>EXTERNOS:</b> organismos de vigilancia y control, SECOP, proveedor</p>
<p><b>INTERNOS:</b> Todos los procesos</p> <p><b>EXTERNOS:</b> Proveedores</p>	<p>Documentación previa: estudios previos Disponibilidad presupuestal, Documentos del proveedor Listas de chequeo Certificado de talento humano: inexistencia, Certificado objeto iguales: cuando aplica, Minuta del contrato Polizas Informes del supervisor Modificaciones cuando aplique Relación de pagos Registro presupuestal</p>	<p>Comprobar la Liquidación de los contratos por mutuo acuerdo o bilateral</p>	<p>Acta de liquidación Notificación al contratista Propuestas de mejora e innovación</p>	<p><b>INTERNOS:</b> Todos los procesos, Supervisores del contrato</p> <p><b>EXTERNOS:</b> organismos de vigilancia y control, SECOP, proveedor</p>
<p><b>INTERNOS:</b> Todos los procesos</p> <p><b>EXTERNOS:</b> Proveedores</p>	<p>Documentación previa: estudios previos Disponibilidad presupuestal, Matriz de riesgos Documentos de la entidad Plan Anual de Adquisiciones-PAA-</p>	<p>Comprobar la Elaboración de los Convenios interadministrativos</p>	<p>Convenio Resolución e justificación Oficio designación del supervisor actas de seguimiento a la ejecución del convenio Elaborar Convenios interadministrativos Propuestas de mejora e innovación</p>	<p><b>INTERNOS:</b> Todos los procesos, Supervisores del contrato</p> <p><b>EXTERNOS:</b> organismos de vigilancia y control, SECOP, proveedor</p>
<p><b>INTERNOS:</b> Todos los procesos</p> <p><b>EXTERNOS:</b> Proveedores</p>	<p>Requerimientos del supervisor al contratista con copia a la aseguradora Informes de supervisión o interventoría Solicitud del inicio del proceso administrativo sancionatorio Evidencias de los presuntos incumplimientos</p>	<p>Comprobar el Procedimiento administrativo sancionatorio contractual,</p>	<p>Citaciones correspondientes Actas de audiencia Acto administrativo que resuelve la actuación sancionatoria Oficio de inicio de cobro: contratista, aseguradora o cobro coactivo Propuestas de mejora e innovación</p>	<p><b>INTERNOS:</b> Todos los procesos</p> <p><b>EXTERNOS:</b> Aseguradoras, contratistas; organismos de vigilancia y control; Cámara de comercio.</p>
<p><b>INTERNOS:</b> Todos los procesos</p> <p><b>EXTERNOS:</b> Proveedores</p>	<p>Terminos de referencia CDP Lista de chequeo Solicitud de no objeción a la contratación Antecedentes proceso competitivo: invitación a mínimo tres personas Plan Anual de Adquisiciones-PAA-</p>	<p>Comprobar la Contratación con organismos internacionales,</p>	<p>Acta de comité evaluador Contrato de consultoría CRP Designación del supervisor Acta de inicio Propuestas de mejora e innovación</p>	<p><b>INTERNOS:</b></p> <p><b>EXTERNOS:</b> consultores nacionales e internacionales, organismos de vigilancia y control</p>

ACTUAR				
<p><b>INTERNOS:</b> Direccionamiento estratégico y planeación; Gestión TICS</p> <p><b>EXTERNOS:</b> DAFP</p>	<p>Plan estratégico Institucional Lineamientos para la formulación de políticas Guía para la implementación de políticas (MIPG, OAP-GOR) Manual operativo del MIPG-DAFP Información sobre asignación de Recursos financieros</p>	<p>Desarrollar acciones de mejora e innovación para Implementación y seguimiento periódico a la Política de Compras y Contratación Pública (MIPG), con enfoque territorial</p>	<p>Reportes de implementación de la política Reportes de evaluación y seguimiento a la política Solicitudes de recursos para la implementación de las políticas Reportes de implementación de acciones de mejora e innovación</p>	<p><b>INTERNOS:</b> Todos los procesos</p> <p><b>EXTERNOS:</b> DAFP</p>
<p><b>INTERNOS:</b> Todos los procesos</p> <p><b>EXTERNOS:</b> Proveedores</p>	<p>Documentación previa: estudios previos Análisis del sector Matriz de riesgos Disponibilidad presupuestal, Documentos del proveedor Listas de chequeo Certificado de talento humano: inexistencia, Certificado objeto iguales: cuando aplica Acta de comité de contratación Plan Anual de Adquisiciones-PAA-</p>	<p>Desarrollar acciones de mejora e innovación para la Adquisición de bienes y/o servicios</p>	<p>Certificado de idoneidad y experiencia Contrato Solicitud de CRP Aprobación de la póliza, Designación del supervisor Acta de inicio Reportes de implementación de acciones de mejora e innovación</p>	<p><b>INTERNOS:</b> Todos los procesos, Supervisores del contrato</p> <p><b>EXTERNOS:</b> organismos de vigilancia y control, SECOP, proveedor,</p>
<p><b>INTERNOS:</b> Todos los procesos</p> <p><b>EXTERNOS:</b> Proveedores</p>	<p>Documentación previa: estudios previos Disponibilidad presupuestal, Documentos del proveedor Listas de chequeo Certificado de talento humano: inexistencia, Certificado objeto iguales: cuando aplica, Minuta del contrato Pólizas Informes del supervisor Modificaciones cuando aplique Relación de pagos Registro presupuestal</p>	<p>Desarrollar acciones de mejora e innovación para la Solicitud, supervisión, liquidación y cierre de procesos contractuales</p>	<p>Acta de liquidación Acta de cierre Notificación al contratista Reportes de implementación de acciones de mejora e innovación</p>	<p><b>INTERNOS:</b> Todos los procesos, Supervisores del contrato</p> <p><b>EXTERNOS:</b> organismos de vigilancia y control, SECOP, proveedor,</p>
<p><b>INTERNOS:</b> Todos los procesos</p> <p><b>EXTERNOS:</b> Proveedores</p>	<p>Documentación previa: estudios previos Disponibilidad presupuestal, Documentos del proveedor Listas de chequeo Certificado de talento humano: inexistencia, Certificado objeto iguales: cuando aplica, Minuta del contrato Pólizas Informes del supervisor Modificaciones cuando aplique Relación de pagos Registro presupuestal Requerimientos al contratista</p>	<p>Desarrollar acciones de mejora e innovación para la Liquidación unilateral los contratos</p>	<p>Acto administrativo o resolución de liquidación Notificación al contratista Reportes de implementación de acciones de mejora e innovación</p>	<p><b>INTERNOS:</b> Todos los procesos, Supervisores del contrato</p> <p><b>EXTERNOS:</b> organismos de vigilancia y control, SECOP, proveedor,</p>
<p><b>INTERNOS:</b> Todos los procesos</p> <p><b>EXTERNOS:</b> Proveedores</p>	<p>Documentación previa: estudios previos Disponibilidad presupuestal, Documentos del proveedor Listas de chequeo Certificado de talento humano: inexistencia, Certificado objeto iguales: cuando aplica, Minuta del contrato Pólizas Informes del supervisor Modificaciones cuando aplique Relación de pagos Registro presupuestal</p>	<p>Desarrollar acciones de mejora e innovación para la Liquidación de los contratos por mutuo acuerdo o bilateral</p>	<p>Acta de liquidación Notificación al contratista Reportes de implementación de acciones de mejora e innovación</p>	<p><b>INTERNOS:</b> Todos los procesos, Supervisores del contrato</p> <p><b>EXTERNOS:</b> organismos de vigilancia y control, SECOP, proveedor,</p>
<p><b>INTERNOS:</b> Todos los procesos</p> <p><b>EXTERNOS:</b> Proveedores</p>	<p>Documentación previa: estudios previos Disponibilidad presupuestal, Matriz de riesgos Documentos de la entidad Plan Anual de Adquisiciones-PAA-</p>	<p>Desarrollar acciones de mejora e innovación para la Elaboración de Convenios interadministrativos</p>	<p>Convenio Resolución y justificación Oficio designación del supervisor actas de seguimiento a la ejecución del convenio Reportes de implementación de acciones de mejora e innovación</p>	<p><b>INTERNOS:</b> Todos los procesos, Supervisores del contrato</p> <p><b>EXTERNOS:</b> organismos de vigilancia y control, SECOP, proveedor, entidad pública</p>
<p><b>INTERNOS:</b> Todos los procesos</p> <p><b>EXTERNOS:</b> Proveedores</p>	<p>Requerimientos del supervisor al contratista con copia a la aseguradora Informes de supervisión o interventoría Solicitud del inicio del proceso administrativo sancionatorio Evidencias de los presuntos incumplimientos</p>	<p>Desarrollar acciones de mejora e innovación para el Procedimiento administrativo sancionatorio contractual</p>	<p>Citaciones correspondientes Actas de audiencia Acto administrativo que resuelve la actuación sancionatoria Oficio de inicio de cobro: contratista, aseguradora o cobro coactivo Reportes de implementación de acciones de mejora e innovación</p>	<p><b>INTERNOS:</b> Todos los procesos</p> <p><b>EXTERNOS:</b> Aseguradoras, contratistas; organismos de vigilancia y control; Cámara de comercio.</p>
<p><b>INTERNOS:</b> Todos los procesos</p> <p><b>EXTERNOS:</b> Proveedores</p>	<p>Terminos de referencia CDP Lista de chequeo Solicitud de no objeción a la contratación Antecedentes proceso competitivo: invitación a mínimo tres personas Plan Anual de Adquisiciones-PAA-</p>	<p>Desarrollar acciones de mejora e innovación para la Contratación con organismos internacionales,</p>	<p>Acta de comité evaluador Contrato de consultoría CRP Designación del supervisor Acta de inicio Reportes de implementación de acciones de mejora e innovación</p>	<p><b>INTERNOS:</b></p> <p><b>EXTERNOS:</b> consultores nacionales e internacionales</p>

NORMATIVIDAD APLICABLE AL PROCESO			
EXTERNA: Constitución Política de Colombia; Leyes, Decretos y otros		INTERNA: Resoluciones, circulares y otros	NORMOGRAMA
Constitución Política de Colombia (artículos); Constitución Política de Colombia		Resoluciones:	ACTUALIZAR
Leyes: Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto Ley 4170 de 2011, Ley 1882 de 2018, Ley 1955 de 2019, Ley 2022 de 2020, Ley 2040 de 2020		Circulares:	ACTUALIZAR
Decretos: Decreto 612 de 2018, Decreto 1082 de 2015,		Otros:	ACTUALIZAR
Resoluciones y Otros:			ACTUALIZAR
PROCEDIMIENTOS DEL PROCESO			
PROCEDIMIENTOS	PRODUCTO Y SERVICIOS	CLIENTE (Ciudadano-usuario)	
Concurso de Méritos	Contrato Perfeccionado	INTERNOS: Todos los procesos, Supervisores del contrato EXTERNOS: organismos de vigilancia y control, SECOP, proveedor,	
Licitación Pública	Contrato Perfeccionado	INTERNOS: Todos los procesos, Supervisores del contrato EXTERNOS: organismos de vigilancia y control, SECOP, proveedor,	
Mínima Cuantía	Contrato Perfeccionado	INTERNOS: Todos los procesos, Supervisores del contrato EXTERNOS: organismos de vigilancia y control, SECOP, proveedor,	
Liquidación de contrato por mutuo acuerdo o bilateral	Contrato Perfeccionado	INTERNOS: Todos los procesos, Supervisores del contrato EXTERNOS: organismos de vigilancia y control, SECOP, proveedor,	
Convenios interadministrativos	Convenio; Resolución de justificación; Oficio designación del supervisor; actas de seguimiento a la ejecución del convenio	INTERNOS: Todos los procesos, Supervisores del contrato EXTERNOS: organismos de vigilancia y control, SECOP, proveedor, entidad pública	
Procedimiento administrativo sancionatorio contractual	Citaciones correspondientes; Actas de audiencia; Acto administrativo que resuelve la actuación sancionatoria; Oficio de inicio de cobro; contratista, aseguradora o cobro coactivo	INTERNOS: Todos los procesos EXTERNOS: Aseguradoras, contratistas; organismos de vigilancia y control; Cámara de comercio.	
Contratación con organismos internacionales	Acta de comité evaluador; Contrato de consultoría CRP; Designación del supervisor; Acta de inicio	INTERNOS: N/A EXTERNOS: consultores nacionales e internacionales	
Contratación Directa	Contrato Perfeccionado	INTERNOS: Todos los procesos, Supervisores del contrato EXTERNOS: organismos de vigilancia y control, SECOP, proveedor,	
RIESGOS ASOCIADOS AL PROCESO POR OBJETIVO			
RIESGOS	ACTIVIDAD RELEVANTE PARA ADMINISTRAR, MITIGAR, ASUMIR, TRANSFERIR O CONTROLAR EL RIESGO	HERRAMIENTAS DE CONTROL	
Ver matriz de Riesgos actualizada			
INDICADORES (Herramientas de seguimiento, medición, análisis y evaluación del proceso)			
¿QUÉ MEDIR?	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	META
Ver batería de indicadores actualizada			
POLÍTICAS MIPG Y OTRAS POLÍTICAS ASOCIADAS AL PROCESO		PLANES ASOCIADOS AL PROCESO	
POLÍTICAS MIPG ASOCIADAS AL PROCESO	POLÍTICAS INSTITUCIONALES Y DEL PROCESO	PLANES DECRETO 612 DE 2018	PROYECTOS INSTITUCIONALES ASOCIADOS AL PROCESO
3. Compras y contratación pública			
TABLA DE CONTROL DE REGISTRO DEL DOCUMENTO			
NOMBRE DEL REGISTRO:	Formato caracterización		
CÓDIGO DEL REGISTRO:			
RESPONSABLE DEL ALMACENAMIENTO:	OAP-Grupo Arquitectura Organizacional Y mejoramiento Continuo		
UBICACIÓN DE RECUPERACIÓN/MEDIO DE CONSERVACIÓN Y PRESERVACIÓN:			
NIVEL DE ACCESO/CONSULTA:			
TIEMPO DE RETENCIÓN DOCUMENTACIÓN:	Sujeto a Tablas de Retención Documental SNR		
DISPOSICIÓN FINAL DEL DOCUMENTO:	Conservación		

VERSIÓN DE CAMBIOS			
Código	Versión	Fecha	Motivo de la actualización
			Se hace necesario ajustar la documentación en el marco del fortalecimiento institucional con el fin de alinearlos al Sistema Integrado de Gestión y el nuevo modelo por procesos de la Entidad
ELABORACIÓN Y APROBACIÓN			
ELABORÓ	APROBÓ	REVISIÓN METODOLÓGICA	Vo. Bo. Oficina Asesora de Planeación
Alba Lucia Gomez Gomez Daniel Fernando Palacios Naranjo Diana Carolina Martinez Mozo Monica Daniela Cano Ramirez Karen Maykel Guillen Payan	Ramiro Alejandro Cardona	Alberto Higuita Goez	Santiago Campo Victoria
Coordinadora del Grupo de Control y Seguimiento Contractual Profesional de la Direccion de Contratacion Profesional de la Direccion de Contratacion Contratista Direccion de Contratacion Contratista Direccion de Contratacion	Director de Contratacion	Contratista - Oficina Asesora de Planeación	Jefe Oficina Asesora de Planeación
Fecha: 30 de Junio de 2025	Fecha: 2 de julio de 2025	Fecha: 4 de Julio de 2025	Fecha: 8 de Julio de 2025