

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					Código: 760.10.09-1
	CARACTERIZACION DEL PROCESO					Versión: 09
	PROCESO DE GESTION CONTRACTUAL					Fecha: 12/06/2020 Página 1 de 6

TIPO DE PROCESO	Estratégico		Misional		Apoyo	X	Seguimiento y control	
RESPONSABLE	Coordinador (a) Grupo de Gestión Contractual							
OBJETIVO	El Grupo de Gestión Contractual, establece lineamientos para la estructuración de los procesos contractuales y planeación contractual, previo a la identificación e inicio de cada uno de los procedimientos según la modalidad contractual, aplicado a la totalidad de las áreas conforme a sus necesidades en el plan anual de adquisiciones, con el fin de cumplir la misionalidad de la Unidad.							
ALCANCE	El procedimiento inicia con el establecimiento del plan anual de adquisiciones de la Unidad a través de la identificación de las necesidades (bienes, servicios u obras a contratar) para cumplir las metas establecidas en el Plan de Acción de la vigencia, aprobación del mismo; y continúa con la ejecución de las actividades de estudios de sector, estudios previos, disponibilidad presupuestal, sometimiento a evaluación por el comité para activar los diferentes procedimientos a continuar según la modalidad de contratación que se defina dentro del proceso de Gestión contractual.							


ENTRADAS			ACTIVIDADES	SALIDAS		
PROVEEDOR		INSUMOS		SERVICIOS Y/O PRODUCTOS	PARTE INTERESADA INTERNA	PARTE INTERESADA EXTERNA
INTERNO	EXTERNO					
PLANEAR						
Proceso Dirección Estratégico	Gobierno Nacional	Planeación Estratégica de la Entidad Planes Sectoriales Guía del Contexto Estratégico	Construir el Contexto Estratégico (Identificando y Priorizando Factores Internos –Factores Externos – Alternativas de Mejora)	Contexto Estratégico del Proceso	Oficina Asesora de Planeación	
Proceso Dirección Estratégico	Gobierno Nacional	Planeación estratégica de la entidad Lineamientos y políticas para la	Formular y realizar el seguimiento al Plan de Acción del proceso	Plan de Acción y Plan de Adquisiciones	Oficina Asesora de Planeación Oficina de Control Interno	Órganos de Control Veedurías Ciudadanas

 <p>El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas</p>	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: 760.10.09-1
	CARACTERIZACION DEL PROCESO		Versión: 09
	PROCESO DE GESTION CONTRACTUAL		Fecha: 12/06/2020 Página 2 de 6


		Gestión Contractual				
Todos los Procesos	Gobierno Nacional y Territorial	<p>Solicitud de Contratación, según tipo de modalidad.</p> <p>Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y las demás normas que rigen la contratación Pública en Colombia.</p> <p>Manual de Contratación de la Unidad.</p>	Planear la estructuración de los procesos de contratación según la modalidad, en conjunto con todas las dependencias de la Unidad de acuerdo con el Plan de Adquisiciones.	Plan anual de contrataciones según modalidad de contratación.	Área misional solicitante	<p>Personas naturales o jurídicas oferentes de bienes y/o servicios a contratar</p> <p>Entes de control.</p> <p>Veedurías Ciudadanas</p>
Todos los Procesos.	Contratistas	Solicitud de liquidación de convenios y contratos.	Planear los procesos de liquidación con base en las solicitudes de liquidación efectuadas por todas las dependencias de la Unidad.	Plan de Trabajo de Liquidaciones.	Área misional solicitante	<p>Personas naturales o jurídicas interesadas en la liquidación.</p> <p>Entes de Control.</p> <p>Veedurías Ciudadanas</p>
Direccionamiento Estratégico Talento Humano	Ministerio del Trabajo Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	<p>Normatividad Aplicable</p> <p>Directrices, lineamientos, procedimientos</p>	Identificar y actualizar los aspectos e impactos ambientales, los peligros que afecten la seguridad y la salud en el trabajo y los riesgos y activos de seguridad de la información	<p>Matriz de Identificación de Peligros, Valoración de Riesgos y determinación de Controles</p>	<p>Direccionamiento Estratégico</p> <p>Talento Humano</p> <p>Gestión Administrativa</p>	<p>Entes de control</p> <p>Ministerio del Trabajo</p> <p>Ministerio de y</p>

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: 760.10.09-1
	CARACTERIZACION DEL PROCESO		Versión: 09
	PROCESO DE GESTION CONTRACTUAL		Fecha: 12/06/2020 Página 3 de 6


Gestión Administrativa Gestión de la información	Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Función Pública			Matriz de Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales Mapa de riesgos institucional Activos de información	Gestión de la información	Desarrollo Sostenible Veedurías ciudadanas
HACER						
Todos los procesos	Gobierno Nacional SECOP I y II Colombia compra eficiente	Solicitud de Contratación, según tipo de modalidad con la recomendación del Comité de Contratación.	Realizar los procesos de contratación por medio de las minutas. De acuerdo con la modalidad de contratación	Minuta Contractual, según modalidad	Todos los procesos	Personas naturales o jurídicas oferentes de bienes y/o servicios a contratar Entes de control.
Todos los procesos	Gobierno Nacional SECOP I y II	Solicitud de liquidación de convenios y contratos.	Acompañamiento al proceso de liquidación de contratos y convenios.	Acta de Liquidación	Todos los procesos	Personas naturales o jurídicas interesadas en la liquidación. Entes de control.
Direccionamiento Estratégico Gestión Administrativa		Matriz de Identificación de Peligros, Valoración de Riesgos y determinación de Controles	Analizar, evaluar y calificar los peligros, impactos, riesgos y controles definidos en los programas y actividades de los sistemas de gestión de la calidad, gestión ambiental, seguridad y salud en el trabajo y seguridad de la información	Seguimiento, monitoreo y control Informes Reportes	Direccionamiento Estratégico Gestión Administrativa Gestión de la información	Entes de control Auditorías Externas

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: 760.10.09-1
	CARACTERIZACION DEL PROCESO		Versión: 09
	PROCESO DE GESTION CONTRACTUAL		Fecha: 12/06/2020 Página 4 de 6

Gestión de la información		Matriz de Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales		Solicitud de Cambios y/o actualizaciones	Gestión del Talento Humano	
Gestión del Talento Humano		Mapa de Riesgos Institucional y de Corrupción del Proceso		Alertas Instructivos, guías	Evaluación independiente	
VERIFICAR						
Todos los procesos	Entes de Control	Indicadores de cumplimiento de metas del plan de Acción	Revisar mensualmente el cumplimiento de las metas del Grupo de Gestión contractual, cuantificada en número de contratos y actas de liquidación tramitadas.	Reporte mensual del cumplimiento de los indicadores, con sus respectivas evidencias.	Oficina Asesora de Planeación Control Interno	Personas naturales o jurídicas interesadas. Entes de Control
Todos los procesos		Documentos precontractuales presentados por el proceso	Presentar al Comité de contratación los procesos de contratación según modalidad para su aprobación	Acta de Comité de Contratación	Todos los procesos	Órganos de Control Veedurías Ciudadanas
Todos los procesos		Plan de acción, Plan de implementación y Mapa de riesgos del GGC	Realizar el seguimiento, control y medición de los procesos en cuanto a: <ul style="list-style-type: none"> Gestión y desempeño del proceso a través del seguimiento a indicadores (Plan de Acción) Monitoreo de riesgos y Plan de implementación 	Monitoreo Indicadores	Oficina Asesora de Planeación Oficina de Control Interno	Entes de Control
Direcciónamiento Estratégico Gestión Administrativa	Entes de Control Auditorías Externas	Matriz de Identificación de Peligros, Valoración de Riesgos y determinación de Controles	Autoevaluar la gestión y desempeño del proceso y realizar la verificación, control y medición en cuanto a al monitoreo de peligros, riesgos, controles, impactos ambientales o activos de la información	Plan de Implementación Planes de Mejoramiento (No Conformidades) Acciones	Grupo de Gestión Administrativa Evaluación Independiente	Entidades Nacionales y Territoriales Sociedad Comunidad Internacional

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: 760.10.09-1
	CARACTERIZACION DEL PROCESO		Versión: 09
	PROCESO DE GESTION CONTRACTUAL		Fecha: 12/06/2020 Página 5 de 6

Gestión de la información		Matriz de Identificación y Evaluación de Aspectos e Impactos Ambientales		correctivas, preventivas y de mejora)		Víctimas
Gestión del Talento Humano		Mapa de riesgos institucional				Entes de Control
Evaluación independiente		Mapa de Riesgos Institucional y de Corrupción del Proceso y Direcciones Territoriales				Auditorías Externas
Proceso de Evaluación Independiente		Activos de información				
		Informes de Auditoría internas y externas				
		Seguimiento, monitoreo y control				
ACTUAR						
Todos los procesos	Entes de Control	Análisis de los tiempos de respuesta a las solicitudes de contratación y liquidación por parte de las áreas misionales de la Unidad.	Elaborar e implementar las acciones correctivas, preventivas y de mejora	Planes de Mejoramiento y Acciones Correctivas.	Todos los procesos	Personas naturales o jurídicas oferentes de bienes y/o servicios a contratar

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	Código: 760.10.09-1
	CARACTERIZACION DEL PROCESO	Versión: 09
	PROCESO DE GESTION CONTRACTUAL	Fecha: 12/06/2020 Página 6 de 6

REQUISITOS LEGALES	REQUISITOS DE LOS SERVICIOS Y/O PRODUCTOS	REQUISITOS DE LAS PARTES INTERESADAS
Normograma	Documentación del Sistema Integrado de Gestión, legal y reglamentaria aplicable al proceso	Documentación del Sistema Integrado de Gestión, legal y reglamentaria aplicable al proceso
GESTIÓN DEL RIESGO	INDICADORES	RECURSOS
Mapa de Riesgos	Plan de Acción	Plan de Adquisiciones

CONTROL DE CAMBIOS		
Versión	Fecha	Descripción de la modificación
Versión 1	05/07/2013	Se crea la caracterización del Proceso de Gestión Contractual.
Versión 2	21/07/2014	Se adicionan requisitos de Norma como parte de Implementación del Sistema Integrado de Gestión. Documentación Relacionada. Actualización de la normativa vigente Decreto 1510 de 2013
Versión 3	06/11/2015	Se adicionan requisitos de la Norma ISO 9001 como parte de la Implementación del Sistema Integrado de Gestión. Se adicionan las políticas de la Entidad.
Versión 4	24/12/2015	Se modifica "Elaborar estudios previos y Documentos previos" por "Gestionar el proceso de contratación de acuerdo a la modalidad definida en PAA y en los estudios previos". Se adiciona Proveedor: Gestión Contractual. Insumo:
Versión 5	09/07/2016	Se actualiza Requisitos de la Norma. Se actualiza los numerales que aplica para el proceso de Gestión Documental. Actualización de Norma de calidad ISO 9001:2015. Se incluyen los Indicadores de Gestión.
Versión 6	03/10/2017	Se actualiza el formato
Versión 7	05/06/2018	Se actualiza según nueva versión del formato de caracterización donde se actualizan actividades del planear, hacer, verificar y el actuar estableciendo proveedores y partes interesadas
Versión 8	23/08/2019	Se eliminan del hacer la elaboración de los manuales de contratación y la presentación de las propuestas de contratación al comité de contratación ya que son más actividades previstas en los procedimientos de contratación.
Versión 9	12/06/2020	Se realiza ajuste al objetivo de la caracterización donde se excluye responsabilidad en la estructuración del PAA ya que ya no es responsabilidad del GGC Se incluyen actividades transversales que dan cumplimiento a lo establecido en la norma ISO 45001:2018