



Unidad para las Víctimas

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTION**

Código: 760.10.09-1

**CARACTERIZACION DEL PROCESO**

Versión: 10

**PROCESO DE GESTION CONTRACTUAL**

Fecha: 20/05/2022

Página 1 de 9

REQUISITOS LEGALES	REQUISITOS DE LOS SERVICIOS Y/O PRODUCTOS	REQUISITOS DE LAS PARTES INTERESADAS
Normograma	Formato de Identificación de Salidas No Conformes (Cuando Aplique)	Formato de Identificación de Partes Interesadas
GESTIÓN DEL RIESGO	INDICADORES	RECURSOS
Mapa de Riesgos	Plan de Acción	Plan de Adquisiciones

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 de selección 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 análisis de sector, estudios previos, certificado de 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					
<b>PLANEAR</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>Todos los procesos de la UARIV.</li> <li>Direcciones Territoriales.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Todas las entidades del orden Nacional y Territorial.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Guía para la construcción contexto. Instrumento Contexto Estratégico.</li> </ul>	Construir el Contexto Estratégico del Proceso.	Contexto Estratégico del proceso.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Proceso direccionamiento o estratégico. Proceso Reparación Integral.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Víctimas del conflicto armado</li> <li>Entidades Nacionales, Entidades Territoriales Sociedad y Comunidad internacional.</li> </ul>



						<ul style="list-style-type: none"> <li>• Veedurías Ciudadanas</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proceso Direccionamiento Estratégico</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gobierno Nacional</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Planeación estratégica de la entidad.</li> <li>• Lineamientos y políticas para la Gestión Contractual.</li> </ul>	<p>Formular y realizar el seguimiento al Plan de Acción del proceso.</p>	<p>Plan de Acción y Plan de Adquisiciones</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Oficina Asesora de Planeación.</li> <li>• Oficina de Control Interno.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Órganos de Control.</li> <li>• Veedurías Ciudadanas.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Todos los Procesos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gobierno Nacional y Territorial</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Solicitud de Contratación, según tipo de modalidad.</li> <li>• Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y las demás normas que rigen la contratación Pública en Colombia.</li> <li>• Manual de Contratación de la Unidad.</li> </ul>	<p>Planear la estructuración de los procesos de contratación según la modalidad de selección, en conjunto con todas las dependencias de la Unidad de acuerdo con el Plan de Adquisiciones.</p>	<p>Plan anual de contrataciones según modalidad de contratación.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Área misional solicitante.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Personas naturales o jurídicas oferentes de bienes y/o servicios a contratar.</li> <li>• Entes de control.</li> <li>• Veedurías Ciudadanas.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Todos los Procesos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contratistas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Solicitud de liquidación de convenios y contratos.</li> </ul>	<p>Planear los procesos de liquidación con base en las solicitudes de liquidación efectuadas por todas las dependencias de la Unidad.</p>	<p>Plan de Trabajo de Liquidaciones.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Área misional solicitante</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Personas naturales o jurídicas interesadas en la liquidación.</li> <li>• Entes de Control.</li> <li>• Veedurías Ciudadanas.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Todos los Procesos</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Documentos precontractuales</li> </ul>	<p>Presentar al Comité de contratación los procesos de contratación según</p>	<p>Acta de Comité de Contratación</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Todos los procesos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Veedurías Ciudadanas</li> </ul>



		les presentados por el proceso	modalidad de selección para su aprobación.			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Todos los procesos de la UARIV.</li> <li>• Proceso Reparación Integral.</li> <li>• Direcciones territoriales.</li> <li>• Gestión Administrativa.</li> <li>• Gestión de la información</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones</li> <li>• Función Pública</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Procedimiento de administración de riesgos</li> <li>• Metodología administración de riesgos</li> <li>• Formato Levantamiento o Mapa de Riesgos. Activos de información.</li> <li>• Contexto Estratégico del proceso.</li> <li>• Informes de Auditoria.</li> <li>• Informes de Revisión por la Dirección.</li> <li>• Mapa de riesgos de gestión y corrupción periodos anteriores.</li> </ul>	Identificar, análisis y evaluación de los riesgos del proceso (riesgos operativos, de corrupción y sistemas de gestión.	Mapa de riesgos del proceso.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proceso Direccionamiento o Estratégico.</li> <li>• Direcciones Territoriales.</li> <li>• Proceso Reparación Integral.</li> <li>• Proceso Gestión de la información.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Entes de Control.</li> <li>• Veedurías Ciudadanas</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Direccionamiento Estratégico.</li> <li>• Talento Humano. Gestión Administrativa.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ministerio del Trabajo.</li> <li>• Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.</li> <li>• Función Pública.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Normatividad Aplicable.</li> <li>• Directrices, Lineamientos, Procedimientos. Metodología de riesgos</li> </ul>	Identificar, analizar, evaluar y calificar los aspectos e impactos ambientales y los peligros que afecten la seguridad y la salud en el trabajo.	Matriz de Identificación de Peligros valoración de riesgos y determinación de controles. Matriz de Identificación y Evaluación de Aspectos e	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Direccionamiento o Estratégico.</li> <li>• Talento Humano</li> <li>• Gestión Administrativa</li> <li>• Gestión de la información.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Entes de control. Ministerio del Trabajo.</li> <li>• Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.</li> <li>• Veedurías ciudadanas</li> </ul>



				Impactos Ambientales.		
<b>HACER</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Todos los procesos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gobierno Nacional</li> <li>• SECOP I y II Colombia compra eficiente</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Solicitud de Contratación, según tipo de modalidad con la recomendación del Comité de Contratación.</li> </ul>	Realizar los procesos de contratación por medio de las minutas. De acuerdo con la modalidad de contratación.	Minuta Contractual, según modalidad	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Todos los procesos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Personas naturales o jurídicas oferentes de bienes y/o servicios a contratar</li> <li>• Entes de control.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Todos los procesos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gobierno Nacional</li> <li>• SECOP I y II</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Solicitud de liquidación de convenios y contratos.</li> </ul>	Acompañamiento al proceso de liquidación de contratos y convenios.	Acta de Liquidación	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Todos los procesos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Personas naturales o jurídicas interesadas en la liquidación.</li> <li>• Entes de control.</li> <li>• Veedurías Ciudadanas</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Direccionamiento Estratégico</li> <li>• Gestión Administrativa</li> <li>• Gestión de la información</li> <li>• Gestión del Talento Humano</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Matriz de Identificación de Peligros, Valoración de Riesgos y determinación de Controles</li> <li>• Matriz de Identificación y Evaluación de Aspectos e Impactos Ambientales</li> <li>• Mapa de Riesgos Institucional y de Corrupción del Proceso</li> </ul>	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 Solicitud de Cambios y/o actualizaciones Alertas Instructivos, guías	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Direccionamiento Estratégico</li> <li>• Gestión Administrativa</li> <li>• Gestión de la información</li> <li>• Gestión del Talento Humano</li> <li>• Evaluación independiente</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Entes de control</li> <li>• Auditorías Externas</li> <li>• Veedurías Ciudadanas</li> </ul>



<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proceso de Direccionamiento Estratégico.</li> <li>• Proceso de gestión administrativa</li> <li>• Proceso de Gestión de Talento Humano.</li> <li>• Proceso de Gestión de la Información</li> <li>• Proceso dueño de la Caracterización Contractual</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Entidades de Gestión y Control Ambiental (secretarías Ambientales, CAR, Ministerio de Medio Ambiente)</li> <li>• Entes de Control.</li> <li>• Ministerio del Trabajo.</li> <li>• Departamento Administrativo de la Función Pública</li> <li>• ARL MinTIC</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Plan de implementación SIG.</li> <li>• Plan institucional de gestión ambiental</li> <li>• Matriz de identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales</li> <li>• Plan Estratégico de Talento Humano</li> <li>• Planes de emergencia de procesos y Direcciones territoriales</li> <li>• Matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles</li> <li>• Plan de Seguridad y Privacidad de la Información</li> <li>• Mapa de riesgos institucional</li> <li>• Plan de tratamiento de riesgos de</li> </ul>	<p>Aplicación y ejecución de las políticas, lineamientos, planes y programas establecidos desde los sistemas de gestión de la entidad.</p>	<p>Actividades enmarcadas en el Plan Institucional de Gestión Ambiental aplicables al proceso.</p> <p>Actividades enmarcadas en el Plan Estratégico de Talento Humano aplicables al proceso.</p> <p>Actividades enmarcadas en el Plan Estratégico de Tecnologías de Información.</p> <p>Matriz de Identificación de Peligros valoración de riesgos y determinación de controles. Planes de emergencia por proceso o DT.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proceso de Gestión Administrativa.</li> <li>• Proceso de Gestión de Talento Humano.</li> <li>• Proceso de Gestión de la Información.</li> <li>• Proceso de Direccionamiento o Estratégico.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Entidades de Gestión y Control Ambiental (secretarías Ambientales, CAR, Ministerio de Medio Ambiente)</li> <li>• Entes de Control.</li> <li>• Ministerio del Trabajo.</li> <li>• MinTI</li> <li>• Departamento Administrativo de la Función Pública</li> <li>• ARL</li> </ul>
---	--	--	--	---	--	--

		seguridad de la información				
<b>VERIFICAR</b>						
• 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		• Plan de acción, Plan de implementación y Mapa de riesgos del GGC	Realizar el seguimiento, control y medición de los procesos en cuanto a: • 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
• Proceso Direccionamiento estratégico. • Proceso Evaluación Independiente. • Gestión Administrativa. • Gestión de la información. Gestión del Talento Humano.	• Entes de Control. • Auditorías Externas	• Reportes de ejecución presupuestal. • Informes de Gestión • Reporte seguimiento al Plan de Acción y Plan de Implementación. • Mapa de Riesgos del Proceso y Direcciones Territoriales. • Informes de Auditoría internas y externas.	Autoevaluar la gestión y desempeño del proceso y realizar la verificación, control y medición de los procesos en cuanto a: • Ejecución presupuestal. • Gestión y desempeño del proceso a través del seguimiento a indicadores (Plan de Acción). • Monitoreo de riesgos. • Plan de Implementación. • Informes de gestión. • Informes de auditoría interna y externa. • Seguimiento de: riesgos del proceso, Aspectos e Impactos ambientales, peligros y riesgos SST. • Controles operacionales • Seguimiento de los planes y programas de sistemas de gestión • Impactos ambientales. • Activos de la información.	Seguimiento a la ejecución presupuestal.  Informe seguimiento y resultados del Plan de Acción Institucional y resultados del Plan de Implementación.  Monitoreo de Riesgos.  Informes de gestión.  Planes de Mejoramiento (No Conformidades,	• Proceso Direccionamiento Estratégico. • Proceso de Gestión de la Información. • Proceso Evaluación Independiente.	• Víctimas del conflicto armado. • Entes de control. • Congreso. • Sociedad. • Comunidad Internacional. • Auditorías Externas.



		<ul style="list-style-type: none"> <li>Lineamientos, planes y programas de los Sistemas de Gestión</li> <li>Matriz de Identificación de Peligros, Valoración de Riesgos y determinación de Controles.</li> <li>Matriz de Identificación y Evaluación de Aspectos e Impactos Ambientales. Oportunidades de mejora</li> </ul>		<p>Acciones correctivas, y oportunidades de mejora).</p> <p>Ejecución de acciones de los planes y programas que aplican al proceso.</p> <p>Informe de medición de satisfacción.</p> <p>Reporte de identificación de Salidas no Conformes.</p> <p>Documentos de trabajo resultado de la implementación del plan de tratamiento de riesgos de seguridad de la información y del seguimiento</p>		
<b>ACTUAR</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>Proceso Dirección Estratégico.</li> <li>Proceso Evaluación independiente.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Entes externos de control.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Informes de Gestión.</li> <li>Informes de auditorías internas y externas.</li> <li>Planes de Mejoramiento</li> </ul>	<p>Formular e implementar las acciones correctivas y de mejora.</p>	<p>Acciones de mejora Planes de mejoramiento. Oportunidades.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Entes externos de control.</li> <li>Proceso Dirección Estratégico.</li> <li>Proceso Evaluación independiente.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Entes de Control.</li> </ul>



Unidad para las Víctimas

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTION**

Código: 760.10.09-1

**CARACTERIZACION DEL PROCESO**

Versión: 10

**PROCESO DE GESTION CONTRACTUAL**

Fecha: 20/05/2022

Página 8 de 9

• Proceso Reparación Integral.		• Oportunidades			• Proceso Reparación Integral.	
--------------------------------	--	-----------------	--	--	--------------------------------	--

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
01	05/07/2013	Se crea la caracterización del Proceso de Gestión Contractual.
02	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
03	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.
04	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:



05	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.
06	03/10/2017	Se actualiza el formato
07	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
08	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.
09	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
10	20/05/2022	Actualización de las líneas transversales de lineamiento por la OAP, se incluyó en el planear y en el hacer la parte interesada de las veedurías ciudadanas y se modifica la actividad de los comités de contratación del verificar al planear.