

 Unidad para las Víctimas	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					Código: 161,10,09-1
	CARACTERIZACION DEL PROCESO					Versión: 11
	PROCESO DE GESTION CONTRACTUAL					Fecha: 18/09/2025 Página 1 de 8

TIPO DE PROCESO	Estratégico		Misional		Apoyo	x	Seguimiento y control	
LÍDER DEL PROCESO	Coordinador (a) Grupo de Gestión Contractual							
RESPONSABLE	Nivel Nacional: Coordinador (a) Grupo de Gestión Contractual							
	Nivel Territorial: N/A							
OBJETIVO	Adquirir bienes, servicios u obras con sujeción a la normatividad contractual aplicable, conforme a las necesidades de las dependencias de la Unidad contenidas en el plan anual de adquisiciones, con el fin de cumplir la misionalidad de la misma.							
ALCANCE	El proceso inicia con la elaboración 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; continúa con el desarrollo de los diferentes procedimientos según la modalidad de contratación que se defina dentro del proceso de Gestión contractual (Etapas Precontractual), hasta la elaboración del contrato y su posterior liquidación (Etapas Poscontractual).							

ENTRADAS			ACTIVIDADES	SALIDAS			Nivel Responsable de la Actividad		
PROVEEDOR		INSUMOS		SERVICIOS Y/O PRODUCTOS	CLIENTE				
					PARTE INTERESADA INTERNA	PARTE INTERESADA EXTERNA			
INTERNO	EXTERNO				N	DT			
PLANEAR									
Proceso Direcciona miento Estratégico	Gobierno Nacional.	Planeación estratégica de la entidad. Lineamientos y políticas para la Gestión Contractual.	Formular el Plan de Acción Institucional del proceso de Gestión Contractual de conformidad con el <u>Procedimiento Formulación y Seguimiento de Planes y Programas</u>	Plan de Acción Institucional y Plan de Adquisiciones.	Oficina Asesora de Planeación. Oficina de Control Interno.	Órganos de Control. Veedurías Ciudadanas.	X		
Todos los procesos.		Lineamientos y políticas para la Gestión Contractual. Normas de contratación	Establecer lineamientos para la planeación y estructuración de los procesos contractuales, por parte de las dependencias que requieran la adquisición de bienes, servicios u obras.	Directrices, lineamientos, instrucciones y políticas generales para la planeación y el desarrollo de los procesos	Todos los procesos.	Órganos de Control. Veedurías Ciudadanas.	X		

 Unidad para las Víctimas	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: 161,10,09-1
	CARACTERIZACION DEL PROCESO		Versión: 11
	PROCESO DE GESTION CONTRACTUAL		Fecha: 18/09/2025 Página 2 de 8

		aplicables, Manuales y guías		contractuales.				
Todos los procesos.		Necesidades de bienes, servicios u obras de las dependencias que los requieran	Planear la programación de los procesos de contratación según la modalidad de selección, en conjunto con todas las dependencias de la Unidad de conformidad con lo establecido en el procedimiento Planeación y gestión contractual	Plan de Adquisiciones.	Todos los procesos.		X	
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.	Adelantar los procesos de contratación de acuerdo con la modalidad de contratación de conformidad con lo establecido en el manual de contratación y Expedir documentos derivados del ejercicio de esta actividad, como respuestas a solicitudes y/o derechos de petición a entes de control y/o veedurías ciudadanas y certificaciones contractuales.	Minuta Contractual, según modalidad.	Todos los procesos.	Personas naturales o jurídicas oferentes de bienes y/o servicios a contratar. Entes de control. Veedurías Ciudadanas.	X	
Todos los procesos.	Gobierno Nacional SECOP I y II.	Solicitud de liquidación de convenios y contratos.	Acompañar el proceso de liquidación de contratos y convenios dando instrucciones a l supervisores, conforme a las normas aplicables y los lineamientos del Manual de Supervisión e Interventoría de conformidad con lo establecido en el procedimiento de supervisión y liquidación de contratos y convenios	Acta de Liquidación, su equivalente y/o acta de cierre del expediente contractual	Todos los procesos.	Personas naturales o jurídicas interesadas en la liquidación. Entes de control. Veedurías Ciudadanas.	X	
Proceso de Direcciona miento Estratégico Proceso de gestión administra tiva y Document al.	Entidades de Gestión y Control Ambiental (secretaria s Ambienta les, CAR, Ministerio de Medio	Plan de implementación SIG. Plan institucional de gestión ambiental Matriz de identificación y evaluación de aspectos e	Aplicar y ejecutar las políticas, lineamientos, planes y programas establecidos desde los sistemas de gestión de la entidad, de conformidad con el procedimiento de Plan de Implementación	Actividades enmarcadas en el Plan Institucional de Gestión Ambiental aplicables al proceso. Actividades enmarcadas en el Plan	Proceso de Gestión Administrativa y Documental. Proceso de Gestión de Talento Humano.	Entidades de Gestión y Control Ambiental (secretarias Ambientales, CAR, Ministerio de Medio Ambiente).	X	

 Unidad para las Víctimas	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: 161,10,09-1
	CARACTERIZACION DEL PROCESO		Versión: 11
	PROCESO DE GESTION CONTRACTUAL		Fecha: 18/09/2025 Página 3 de 8

Proceso de Gestión de Talento Humano.	Ambiente)	impactos ambientales		Estratégico de Talento Humano aplicables al proceso.	Proceso de Gestión de la Información.	Entes de Control.		
Proceso de Gestión de la Información.	Entes de Control.	Plan Estratégico de Talento Humano.		Actividades enmarcadas en el Plan Estratégico de Tecnologías de Información.	Proceso de Direccionamiento Estratégico.	Ministerio del Trabajo.		
	Ministerio del Trabajo.	Planes de emergencia de procesos y Direcciones territoriales.		Matriz de Identificación de Peligros valoración de riesgos y determinación de controles.		MinTIC.		
	Departamento Administrativo de la Función Pública	Matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles.		Planes de emergencia por proceso o DT.		Departamento Administrativo de la Función Pública.		
	ARL MinTIC	Plan de Seguridad y Privacidad de la Información.				ARL		
		Mapa de riesgos institucional Plan de tratamiento de riesgos de seguridad de la información.						
Todos los procesos.		Documentos que conforman los expedientes contractuales	Conformar y entregar el archivo de los expedientes contractuales en su etapa contractual y poscontractual, de acuerdo con la norma aplicable. Como lo menciona el manual de contratación en su título 1 del capítulo 3.	Expedientes Contractuales	Todos los Procesos.	Entes de control.	X	
						Veedurías Ciudadanas		
VERIFICAR								
Todos los Procesos.		Documentos precontractuales, contractuales y poscontractuales	Revisar y orientar durante las diferentes etapas de los procesos de contratación, respecto a la elaboración de los documentos correspondientes, conforme a las	Solicitud de ajustes y/o recomendaciones para la	Todos los Procesos.	Entes de control.	X	

 Unidad para las Víctimas	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: 161,10,09-1
	CARACTERIZACION DEL PROCESO		Versión: 11
	PROCESO DE GESTION CONTRACTUAL		Fecha: 18/09/2025 Página 4 de 8

		presentados por el proceso	normas aplicables del proceso de contratación y los lineamientos del Manual de Contratación	elaboración de documentos				
Todos los procesos.		Plan Anual de Adquisiciones	Realizar el seguimiento al cumplimiento de la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones de conformidad con el procedimiento de planeación y gestión contractual	Memorando dirigido a los procesos respecto al inicio o al avance del Plan Anual de Adquisiciones	Todos los Procesos.	Entes de control.	X	
Proceso de direccionamiento estratégico	Entes de Control. Auditorías Externas	Reportes de ejecución presupuestal.	Autoevaluar la gestión y desempeño del proceso y realizar la verificación, control y medición de los procesos.	Seguimiento a la ejecución presupuestal.	Proceso de Direccionamiento Estratégico.	Víctimas del conflicto armado.	X	
Proceso de Evaluación Independiente.		Informes de Gestión		Informe seguimiento y resultados del Plan de Acción Institucional y resultados del Plan de Implementación	Proceso de Gestión de la Información.	Entes de control.		
Gestión Administrativa.		Reporte seguimiento al Plan de Acción y Plan de Implementación		Monitoreo de Riesgos.	Proceso Evaluación Independiente.	Congreso.		
Gestión de la información. Gestión del Talento Humano.		Mapa de Riesgos del Proceso y Direcciones Territoriales.		Informes de gestión.		Sociedad.		
		Informes de Auditoría internas y externas.		Planes de Mejoramiento (No Conformidades,		Comunidad Internacional.		
		Lineamientos, planes y programas de los Sistemas de Gestión		Acciones correctivas, y oportunidades de mejora).		Auditorías Externas.		
		Matriz de Identificación de Peligros, Valoración de Riesgos y determinación de Controles.		Ejecución de acciones de los planes y programas que aplican al proceso.				

 Unidad para las Víctimas	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: 161,10,09-1
	CARACTERIZACION DEL PROCESO		Versión: 11
	PROCESO DE GESTION CONTRACTUAL		Fecha: 18/09/2025 Página 5 de 8

		Matriz de Identificación y Evaluación de Aspectos e Impactos Ambientales. Oportunidades de mejora.		Informe de medición de satisfacción. Reporte de identificación de Salidas no Conformes. Documentos de trabajo resultado de la implementación del plan de tratamiento de riesgos de seguridad de la información y del seguimiento				
ACTUAR								
Proceso de Direccionamiento Estratégico Proceso de evaluación independiente. Proceso Reparación Integral.	Entes externos de control.	Informes de Gestión. Informes de auditorías internas y externas. Planes de Mejoramiento. Oportunidades Plan de Acción Institucional	Formular e implementar las acciones correctivas y de mejora.	Acciones de mejora Planes de mejoramiento. Oportunidades.	Entes externos de control. Proceso de Direccionamiento Estratégico. Proceso Evaluación independiente Proceso Reparación Integral.	Entes de Control.	X	

 Unidad para las Víctimas	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	Código: 161,10,09-1
	CARACTERIZACION DEL PROCESO	Versión: 11
	PROCESO DE GESTION CONTRACTUAL	Fecha: 18/09/2025 Página 6 de 8

REQUISITOS LEGALES	REQUISITOS DE LOS SERVICIOS Y/O PRODUCTOS	REQUISITOS DE LAS PARTES INTERESADAS
Consultar el Normograma en la página web	Consultar la Identificación de Salidas No Conformes (Cuando Aplique) en la página web	Consultar la Identificación de Partes Interesadas en la página web
GESTIÓN DEL RIESGO	SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN	RECURSOS
Consultar los riesgos en la página web	Consultar Módulo Monitoreo Indicador en la herramienta establecida por la entidad y realizar seguimiento y actualización del mapa de riesgos del proceso de gestión contractual	-Recursos Humanos: Competencias, Acciones de bienestar y Seguridad y Salud en el Trabajo. -Recursos Físicos: Infraestructura: Instalaciones locativas, equipos de cómputo, servidores, redes de cómputo, red interna y comunicación. -Recursos Tecnológicos: Internet, sistemas de información de infraestructura, Windows y bases de datos. Sistemas de información específicos, especificando el propósito sistema, sin especificar el nombre del sistema. -Recursos Financieros: Plan anual de adquisiciones

 Unidad para las Víctimas	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	Código: 161,10,09-1
	CARACTERIZACION DEL PROCESO	Versión: 11
	PROCESO DE GESTION CONTRACTUAL	Fecha: 18/09/2025 Página 7 de 8

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.

 Unidad para las Víctimas	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	Código: 161,10,09-1
	CARACTERIZACION DEL PROCESO	Versión: 11
	PROCESO DE GESTION CONTRACTUAL	Fecha: 18/09/2025 Página 8 de 8

11	18/09/2025	Se actualiza el formato Se ajusta la redacción del Objetivo y del Alcance. Se eliminan del PLANEAR, las siguientes actividades: Construir el Contexto Estratégico del Proceso; 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; Planear los procesos de liquidación con base en las solicitudes de liquidación efectuadas por todas las dependencias de la Unidad; Presentar al Comité de contratación los procesos de contratación según modalidad de selección para su aprobación; Identificar, análisis y evaluación de los riesgos del proceso (riesgos operativos, de corrupción y sistemas de gestión y Identificar, analizar, evaluar y calificar los aspectos e impactos ambientales y los peligros que afecten la seguridad y la salud en el trabajo Se ajusta la redacción del PLANEAR de la actividad "Formular y realizar el seguimiento al Plan de Acción del proceso". Se incluyen en PLANEAR, las siguientes actividades: "Establecer lineamientos para la planeación y estructuración de los procesos contractuales" y "Planear la programación de los procesos de contratación según la modalidad de selección" Se eliminan del HACER la siguiente actividad: "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". Se ajusta la redacción del HACER las siguientes actividades: Realizar los procesos de contratación por medio de las minutas. De acuerdo con la modalidad de contratación y Acompañamiento al proceso de liquidación de contratos y convenios Se incluye en el HACER, la siguiente actividad: "Guardar y custodiar el archivo de los expedientes contractuales en todas sus etapas, de acuerdo con la norma aplicable" Se elimina del VERIFICAR, las siguientes actividades: Revisar mensualmente el cumplimiento de las metas del Grupo de Gestión contractual, cuantificada en número de contratos y actas de liquidación tramitadas y Realizar el seguimiento, control y medición de los procesos Se ajusta la redacción del VERIFICAR de las siguientes actividades: Autoevaluar la gestión y desempeño del proceso y realizar la verificación, control y medición de los procesos Se incluye en el VERIFICAR, las siguientes actividades: "Revisar y orientar durante las diferentes etapas de los procesos de contratación, respecto a la elaboración de los documentos correspondientes, conforme a las normas aplicables del proceso de contratación y los lineamientos del Manual de Contratación" y "Realizar el seguimiento al cumplimiento de la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones"
----	------------	--