

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO			
PROCESO	CONTRATACIÓN	CÓDIGO	2211200-PO-021
		VERSIÓN	09
		PÁGINA:	1 de 12

IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO	
RESPONSABLE:	TIPOLOGÍA: (Misional, Estratégico, de Evaluación/Control, de Apoyo)
DIRECTOR (A) DE CONTRATACIÓN	APOYO
OBJETIVO DEL PROCESO:	
Coordinar los procesos de contratación de bienes, servicios y obras, para el funcionamiento y el cumplimiento de las metas y objetivos de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, mediante una gestión transparente, eficiente y oportuna.	

	NOMBRE	CARGO	FECHA	FIRMA
ELABORÓ	Maria Camila Reyes Cifuentes	Contratista - Subsecretaria Corporativa	22/08/2018	
REVISÓ	Diana Karina Angarita Castro	Director Tecnico - Direccion de Contratacion	30/08/2018	
APROBÓ	Juan Carlos Malagon Basto	Subsecretario de Despacho - Subsecretaria Corporativa	03/09/2018	

PROCESO	CONTRATACIÓN	CÓDIGO	2211200-PO-021	VERSIÓN	09
		PÁGINA	2 de 12		

DESCRIPCIÓN Y/O ALCANCE DEL PROCESO

El proceso inicia con la estructuración del proceso contractual y finaliza en primera medida con la terminación del contrato, ya sea por vencimiento del plazo de ejecución o por cualquier otra causa legal o contractual, y en segunda medida con la adopción de acciones correctivas, preventivas y de mejora para el proceso. Incluye el seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones y aprobación de las contrataciones por parte del Comité de Contratación; la celebración, formalización y cumplimiento de los requisitos legales en los contratos o convenios; la ejecución contractual sobre la cual se ejerce la supervisión y/o interventoría de las obligaciones a cargo de las partes

Proveedor Externo	Proveedor Interno	ENTRADAS INFORMACIÓN PRIMARIA O SECUNDARIA	ACTIVIDADES CLAVES	SALIDAS-INFORMACIÓN SECUNDARIA	Cliente Interno	Cliente Externo
Entidades de Orden Distrital y Nacional	Proceso Direccionamiento Estratégico	Normativa aplicable vigente Plan Estratégico de la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Plan Anual de Adquisiciones	PLANEAR Suministrar lineamientos y directrices para la gestión de contratación de la entidad	Lineamientos y directrices internos para la gestión de contratación. (Documentos SGC y/o Actos administrativos)	Proceso Direccionamiento Estratégico Todos los procesos	Proveedores de bienes, servicios y Obras.
Proveedores de bienes, servicios y obras.	Proceso Direccionamiento Estratégico	Plan Anual de Adquisiciones Consolidado Aprobación del proceso de	Etapa Precontractual: HACER Presentar la solicitud previa de contratación de bienes, servicios y obras al Comité de Contratación Elaborar los estudios y documentos previos	Solicitud previa de contratación Estudios previos elaborados	Proceso Contratación	Proponentes Ciudadanía Entes de control

Carrera 8 No. 10 - 65
Código Postal: 111711
Tel.: 3813000
www.bogota.gov.co
Info: Línea 195



PROCESO	CONTRATACIÓN	CÓDIGO	2211200-PO-021	VERSIÓN	09
		PÁGINA	3 de 12		

Proveedor Externo	Proveedor Interno	ENTRADAS INFORMACIÓN PRIMARIA O SECUNDARIA	ACTIVIDADES CLAVES	SALIDAS-INFORMACIÓN SECUNDARIA	Cliente Interno	Cliente Externo
Proponentes	Proceso Contratación	<p>contratación por parte del Comité de Contratación</p> <p>Aprobación de la solicitud de contratación de bienes, servicios y obras estructurada y radicada</p> <p>Pliegos de condiciones o invitación pública</p> <p>Oferta / Propuesta de suministro de bienes, prestación de servicios o ejecución de obras.</p>	<p>Estructurar y radicar la solicitud de contratación</p> <p>Formular los pliegos de condiciones o invitación pública del proceso de selección para la contratación de bienes, servicios y obras</p> <p>Adelantar proceso de selección pública de oferentes</p> <p>Elaborar acto administrativo de adjudicación o de declaratoria de desierta</p>	<p>Solicitud de contratación estructurada y radicada</p> <p>Pliegos de condiciones o Invitación pública formulada</p> <p>Documentos y registros del proceso de selección pública de oferentes (Actas de audiencia, comunicaciones, adendas etc.)</p> <p>Acto Administrativo de adjudicación o de declaratoria de desierta</p>		
Entidades de Orden Distrital y Nacional	<p>Proceso Direccionamiento Estratégico</p> <p>Proceso Contratación</p>	<p>Plan Anual de Adquisiciones Consolidado</p> <p>Presupuesto del proyecto o rubro de inversión</p>	<p>VERIFICAR</p> <p>Aprobar los procesos de contratación en Comité de Contratación de conformidad con los lineamientos internos.</p>	<p>Decisiones sobre los procesos de contratación (Actas de Comité de Contratación)</p>	Proceso Contratación	<p>Proveedores de bienes, servicios y obras.</p> <p>Entes de Control</p>

Carrera 8 No. 10 - 65
Código Postal: 111711
Tel.: 3813000
www.bogota.gov.co
Info: Línea 195



Proveedor Externo	Proveedor Interno	ENTRADAS INFORMACIÓN PRIMARIA O SECUNDARIA	ACTIVIDADES CLAVES	SALIDAS-INFORMACIÓN SECUNDARIA	Cliente Interno	Cliente Externo
		<p>Normativa aplicable vigente</p> <p>Lineamientos y directrices internos para la gestión de contratación. (Documentos SGC y/o Actos administrativos)</p>	<p>Verificar los estudios y documentos previos</p> <p>Realizar la verificación, análisis y selección de las propuestas mediante Comité de Evaluación</p>	<p>Estudios y documentos previos verificados</p> <p>Propuestas verificadas, analizadas y seleccionada</p>		
Proveedores de bienes, servicios y obras.	Proceso de Contratación	<p>Acto Administrativo de adjudicación o de declaratoria de desierta</p> <p>Notificación del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, ejecución contractual</p> <p>Solicitud de cesión, modificación, adición, suspensión, aclaración o prórroga</p>	<p>Etapas contractuales:</p> <p>HACER</p> <p>Elaborar el contrato o convenio.</p> <p>Suscribir el contrato o convenio</p> <p>Elaborar memorando de designación de supervisión</p> <p>Realizar trámites de cesión, modificación, adición, suspensión, aclaración o prórroga</p>	<p>Contrato o convenio para firmas</p> <p>Contrato o convenio suscrito</p> <p>Memorando de designación de supervisión</p> <p>Cesión, modificación, adición, suspensión,</p>	Proceso Contratación	<p>Proponentes</p> <p>Ciudadanía</p> <p>Entes de control</p>

Proveedor Externo	Proveedor Interno	ENTRADAS INFORMACIÓN PRIMARIA O SECUNDARIA	ACTIVIDADES CLAVES	SALIDAS-INFORMACIÓN SECUNDARIA	Cliente Interno	Cliente Externo
				aclaración o prórroga		
Proveedores de bienes, servicios y obras.	Proceso Contratación	<p>Contrato o convenio para firmas</p> <p>Garantías contractuales</p> <p>Memorando de designación de supervisión</p> <p>Contratos o Convenios perfeccionado y legalizado</p> <p>Informes de ejecución de contratos</p>	<p>VERIFICAR</p> <p>Verificar el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución contractual</p> <p>Verificar las garantías contractuales</p> <p>Supervisar la ejecución de los contratos y/o convenios, y la conformidad de los productos, servicios y obras contratados para el proceso</p>	<p>Notificación del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, ejecución contractual</p> <p>Garantías contractuales verificadas (Acta de Aprobación de Garantías</p> <p>Contratos o Convenios perfeccionado y legalizado</p> <p>Informes de supervisión</p> <p>Solicitud de cesión, modificación, adición, suspensión, aclaración o prórroga</p>	Proceso Contratación	<p>Proveedores de bienes, servicios y obras.</p> <p>Ciudadanía</p> <p>Entes de control</p>

Proveedor Externo	Proveedor Interno	ENTRADAS INFORMACIÓN PRIMARIA O SECUNDARIA	ACTIVIDADES CLAVES	SALIDAS-INFORMACIÓN SECUNDARIA	Cliente Interno	Cliente Externo
Proveedores de bienes, servicios y obras.	Proceso Contratación	<p>Contratos o Convenios suscritos con cumplimiento de los requisitos de ejecución</p> <p>Informe final de ejecución de contratos o convenios</p> <p>Informe(s) de supervisión</p>	<p>Etapa postcontractual: HACER</p> <p>Adelantar el proceso de liquidación de contratos y/o convenios</p> <p>Efectuar el procedimiento administrativo sancionatorio si a ello hubiere lugar</p>	<p>Liquidación del contrato y/o convenio</p> <p>Documentos y registros del proceso administrativo sancionatorio (Actas de Audiencia, Resoluciones, etc)</p>	Proceso Contratación	<p>Proveedores de bienes, servicios y obras.</p> <p>Entes de control</p>
Proveedores de bienes, servicios y obras	Proceso Contratación	<p>Análisis y consolidación de Resultados sobre la gestión de contratación</p>	<p>VERIFICAR</p> <p>Realizar seguimiento a los riesgos y evaluar la eficacia de los controles</p> <p>Medir y analizar el desempeño del proceso.</p> <p>Atender las auditorías internas y externas del sistema de gestión y de control interno.</p>	<p>Informe de seguimiento al mapa de Riesgos</p> <p>Resultados de autoevaluaciones de Gestión y Control</p> <p>Informes de auditorías Internas y Externas</p>	<p>Proceso Direccionamiento Estratégico</p> <p>Proceso Evaluación del Sistema de Control Interno</p> <p>Proceso Contratación</p>	Entes de control

PROCESO	CONTRATACIÓN	CÓDIGO	2211200-PO-021	VERSIÓN	09
		PÁGINA	7 de 12		

Proveedor Externo	Proveedor Interno	ENTRADAS INFORMACIÓN PRIMARIA O SECUNDARIA	ACTIVIDADES CLAVES	SALIDAS-INFORMACIÓN SECUNDARIA	Cliente Interno	Cliente Externo
Entes de control	<p>Proceso Direccionamiento Estratégico</p> <p>Proceso Evaluación del Sistema de Control Interno</p> <p>Proceso Contratación</p>	<p>Informes de auditorías Internas y Externas</p> <p>Resultados de autoevaluaciones de Gestión y Control.</p> <p>Informe de seguimiento, monitoreo y evaluación al mapa de riesgos</p>	<p>ACTUAR</p> <p>Implementar acciones necesarias para la gestión del riesgo (acciones para abordar riesgos y oportunidades, acciones correctivas y oportunidades de mejora).</p> <p>Actualización y mejora continua de lineamientos, servicios y trámites relacionados con la Gestión de contratación de la entidad.</p>	<p>Planes de Mejoramiento</p> <p>Acciones necesarias para la gestión del riesgo (acciones para abordar riesgos y oportunidades, acciones correctivas y oportunidades de mejora).</p> <p>Decisiones en la revisión por la Dirección</p>	<p>Proceso Direccionamiento Estratégico</p> <p>Proceso Evaluación del Sistema de Control Interno</p> <p>Proceso Contratación</p>	Entes de control

RECURSOS NECESARIOS PARA LA OPERACIÓN		DOCUMENTOS	CRITERIOS Y MÉTODOS DE OPERACIÓN
Humanos	Personal de planta y contratistas	<p>Procedimientos:</p> <p>Liquidación de contrato 2211200-PR-022</p> <p>Modificaciones, adiciones y prórrogas del contrato 2211200-PR-024</p> <p>Contratación directa</p>	<p>Lineamientos establecidos por Colombia Compra Eficiente y la Secretaría Jurídica Distrital</p> <p>Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. 2211200-MA-011</p>
Financieros	Recursos Establecidos en el presupuesto		
Tecnologías de información y comunicaciones	Hardware y Software		

Carrera 8 No. 10 - 65
Código Postal: 111711
Tel.: 3813000
www.bogota.gov.co
Info: Línea 195



PROCESO	CONTRATACIÓN	CÓDIGO	2211200-PO-021	VERSIÓN	09
		PÁGINA	8 de 12		

	requerido e instalado	2211200-PR-156	
Infraestructura	Sede de operación de la Secretaría	Interventoría y/o supervisión 2211200-PR-195	
	Puestos y elementos de trabajo	Mínima Cuantía 2211200-PR-284	
Otros	N.A.	Procedimiento administrativo sancionatorio 4231000-PR-337	
		Agregación de demanda (Contratación por acuerdo marco de precios) 4231000-PR-338	
		Procesos de selección pública de oferentes 4231000-PR-339	
		Gestión de garantías contractuales 4231000-PR-347	
		Formulación, actualización, publicación y seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones 4231000-PR-330	

POTENCIALES IMPACTOS AMBIENTALES

[Ver Matriz de aspectos ambientales de los procesos de la Secretaría General](#)

INDICADORES DE GESTIÓN	PRINCIPALES RIESGOS Y CONTROLES IDENTIFICADOS
Visor de Indicadores	Sistema de Administración del Riesgo

Carrera 8 No. 10 - 65
 Código Postal: 111711
 Tel.: 3813000
 www.bogota.gov.co
 Info: Línea 195



PROCESO	CONTRATACIÓN	CÓDIGO	2211200-PO-021	VERSIÓN	09
		PÁGINA	9 de 12		

REQUISITOS

ISO 9001 2015:	5.3, 6, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.5, 9.1, 10.
----------------	--

NORMOGRAMA

Normograma

CONTROL DE CAMBIOS			
ASPECTOS QUE CAMBIARON DE LA CARACTERIZACIÓN	DETALLE DE LOS CAMBIOS EFECTUADOS	FECHA DEL CAMBIO	VERSIÓN
N.A.	Creación del Documento	09-07-2007	01
Ítem de actividades	Se incluye Manual de Funciones	17-07-2008	02
Políticas de Operación	Se incluyeron en el campo las políticas de operación del proceso	31/12/2008	03
Principales riesgos del proceso	Se modificó para que solo abran los relacionados con el proceso respectivo		
Potenciales impactos ambientales	Se incluye la matriz de aspectos e impactos ambientales de los procesos de la Secretaría General.	31/12/2008	03
OBJETO DEL PROCESO	Se actualizó de acuerdo a la nueva normatividad en materia contractual y se incluyó el proceso de selección abreviada.	06/07/2009	04

Carrera 8 No. 10 - 65
 Código Postal: 111711
 Tel.: 3813000
 www.bogota.gov.co
 Info: Línea 195



PROCESO	CONTRATACIÓN	CÓDIGO	2211200-PO-021	VERSIÓN	09
		PÁGINA	10 de 12		

CONTROL DE CAMBIOS			
ASPECTOS QUE CAMBIARON DE LA CARACTERIZACIÓN	DETALLE DE LOS CAMBIOS EFECTUADOS	FECHA DEL CAMBIO	VERSIÓN
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO	Se actualizó de acuerdo a la nueva normatividad en materia contractual y se incluyó las nuevas modalidades de selección de contratista.	06/07/2009	04
DOCUMENTOS	Se incluyeron los nuevos procedimientos: - Mínima Cuantía. 2211200-PR-230 - Concurso de Méritos 2211200-PR-229 - Selección Abreviada (Subasta Inversa) 2211200-PR-231 -Selección Abreviada (Menor Cuantía) 2211200-PR-232.	06/07/2009	04
POLÍTICAS DE OPERACIÓN	Se incluyeron las resoluciones No. 214 de 2006, No. 261 de 2008 y No. 065 de 2009, y se eliminaron las normas que fueron derogadas.	06/07/2009	04
Objetivo	Se modifica el objetivo del procedimiento.	27/05/2010	05
Descripción y/o alcance del proceso	Se modifica la redacción.	27/05/2010	05
Documentos	Se modifica el producto de Mínima Cuantía	27/05/2010	05
Documentos	Se incluye el nuevo procedimiento "Devolución de pago equivocado de publicación en el Registro Distrital - 2211200-FT-239"	27/05/2010	05
DESCRIPCIÓN Y/O ALCANCE DEL OBJETO	SE SUPRIMIÓ EL PROCEDIMIENTO DE DEVOLUCION DE PAGO EQUIVOCADO DE PUBLICACION EN EL REGISTRO DISTRITAL Y EL PROCEDIMIENTO DE LA MENOR CUANTIA	19/10/2012	06
DESCRIPCION Y/O ALCANCE DEL	SE INCLUYÓ EL PROCEDIMIENTO DE MINIMA	19/10/2012	06

Carrera 8 No. 10 - 65
Código Postal: 111711
Tel.: 3813000
www.bogota.gov.co
Info: Línea 195



PROCESO	CONTRATACIÓN	CÓDIGO	2211200-PO-021	VERSIÓN	09
		PÁGINA	11 de 12		

CONTROL DE CAMBIOS			
ASPECTOS QUE CAMBIARON DE LA CARACTERIZACIÓN	DETALLE DE LOS CAMBIOS EFECTUADOS	FECHA DEL CAMBIO	VERSIÓN
PROCESO TABLA	CUANTIA DE ACUERDO CON LA NUEVA NORMATIVIDAD DECRETO 734 DE 2012		
DOCUMENTOS	SE SUPRIMIÓ EL PROCEDIMIENTO DE DEVOLUCION DE PAGO EQUIVOCADO DE PUBLICACION EN EL REGISTRO DISTRITAL Y EL PROCEDIMIENTO DE LA MENOR CUANTIA. SE INCLUYÓ EL PROCEDIMIENTO DE MINIMA CUANTIA DE ACUERDO CON LA NUEVA NORMATIVIDAD DECRETO 734 DE 2012 Y SE INCLUYERON LOS MANUALES DE CONTRATACION, DE RIESGOS Y EL INSTRUCTIVO DE ARCHIVO DE DOCUMENTOS DE LA SUBDIRECCION DE CONTRATACION.	19/10/2012	06
POLITICAS DE OPERACION	SE SUPRIMIERON LAS NORMAS DEROGADAS (Decreto 55 de 2007, Resolución 423 de 2012, Resolución 214 de 2006, Resolución 261 de 2008, Resolución 065 de 2009, Circular 01 de 2006, Circular 02 de 2006, Circular 171 de 2007, Circular 50 de 2007, Circular 05 de 2008 y Circular 10 de 2008) Y SE INCLUYERON LAS NORMAS VIGENTES (Constitución Política, Ley 80 de 1993, Ley 789 de 2002, Ley 797 de 2003, Ley 828 de 2003, Ley 1122 de 2007, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 19 de 2012, Decreto 734 de 2012, Acuerdo 187 de 2005, Acuerdo 188 de 2005, Resolución 854 de 2001, Resolución 442 de 2011,	19/10/2012	06

Carrera 8 No. 10 - 65
Código Postal: 111711
Tel.: 3813000
www.bogota.gov.co
Info: Línea 195



PROCESO	CONTRATACIÓN	CÓDIGO	2211200-PO-021	VERSIÓN	09
		PÁGINA	12 de 12		

CONTROL DE CAMBIOS			
ASPECTOS QUE CAMBIARON DE LA CARACTERIZACIÓN	DETALLE DE LOS CAMBIOS EFECTUADOS	FECHA DEL CAMBIO	VERSIÓN
	Resolución 200 de 2012, Resolución 270 de 2012)		
Objetivo, alcance	Se ajustaron conforme a la necesidad actual del proceso.	15/12/2017	07
Descripción –políticas de operación	Se ajustaron los proveedores, entradas y salidas, actividades claves y clientes conforme a la nueva normatividad vigente	15/12/2017	07
Documentos	Se eliminaron los procedimientos 2211200-PR-018, 2211200-PR-019, 2211200-PR-021, 2211200-PR-229, 2211200-PR-231, 2211200-PR-232 y se incluyeron 4231000-PR-336, 4231000-PR-337, 4231000-PR-338, 4231000-PR-339.	15/12/2017	07
Objetivo y alcance del proceso	Se modificó de conformidad con las necesidades del proceso	28/05/2018	08
Descripción y políticas de operación	Se ajustaron los proveedores, las entradas y las salidas de conformidad con los lineamientos y normatividad vigente.	28/05/2018	08
Criterios y métodos de operación	Se incluyeron criterios externos necesarios para la ejecución efectiva del proceso	28/05/2018	08
Objetivo y alcance del proceso	Se modificó el objetivo y el alcance del proceso	22/08/2018	09
Actividades claves	Se modificó la estructura del proceso, teniendo en cuenta los cambios realizados a las actividades claves	22/08/2018	09

Carrera 8 No. 10 - 65
Código Postal: 111711
Tel.: 3813000
www.bogota.gov.co
Info: Línea 195

