

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO			
PROCESO	CONTRATACIÓN	CÓDIGO	2211200-PO-021
		VERSIÓN	06
		PÁGINA:	1 de 12

IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO	
RESPONSABLE:	TIPOLOGÍA: (Misional, Estratégico, de Evaluación/Control, de Apoyo)
SUBDIRECTOR (A) DE CONTRATACIÓN	APOYO
OBJETIVO DEL PROCESO:	
Apoyar a la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., en la adquisición de bienes, servicios y obras, que requiere para su funcionamiento y el cumplimiento de las metas y objetivos.	

	NOMBRE	CARGO	FECHA	FIRMA
ELABORÓ	Gloria Esther Salcedo Tamayo	Profesional Especializado - Subdirección de Contratación	19/10/2012	
	Jenny Mabel Castañeda Angulo	Auxiliar Administrativo - Subdirección de Contratación		
REVISÓ	Carlos Arturo Rey Parra	Subdirector Tecnico - Subdirección de Contratación	31/10/2012	
APROBÓ	Monica Del Pilar Rubio Arenas	Director Tecnico - Dirección de Gestión Corporativa	19/11/2012	

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



ISO 9001: 2008
NTC GP 1000: 2009
BUREAU VERITAS
Certification
N°C0238444/ N°GP0247



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

PROCESO	CONTRATACIÓN	CÓDIGO	2211200-PO-021	VERSIÓN	06
		PÁGINA	2 de 12		

DESCRIPCIÓN Y/O ALCANCE DEL PROCESO

Este proceso se inicia con la formulación del plan de gestión y desarrolla los procesos contractuales (contrato, convenio interadministrativo, directamente, selección abreviada, licitación pública, concurso de meritos y mínima cuantía, modificación, adición, prorrogas, cesión, liquidación, interventoría y/o supervisión). En sus etapas precontractuales, contractuales y postcontractuales y finaliza con el seguimiento y mejora del proceso.

Proveedor Externo	Proveedor Interno	ENTRADAS INFORMACIÓN PRIMARIA O SECUNDARIA	ACTIVIDADES CLAVES	SALIDAS-INFORMACIÓN SECUNDARIA	Cliente Interno	Cliente Externo
	Proceso de direccionamiento, programación y seguimiento a la gestión	Plan Estratégico (IS)	<p style="text-align: center;">PLANEAR</p> <ul style="list-style-type: none"> - Formular el plan de gestión de la Subdirección y los proyectos de inversión si a ello hay lugar. 	Plan de gestión (IS)	Proceso de direccionamiento, programación y seguimiento a la gestión	Entes de control Entidades del Distrito Capital
		Lineamientos de operación		Formulación de proyectos de inversión		
	Todos los procesos	Plan de Contratación (IS)	<ul style="list-style-type: none"> - Programar la realización de las actividades contractuales para la adquisición de bienes y servicios. 	Cronograma (IS)	Proceso de Contratación	
		Solicitud de contratación (IS)				
Proponentes		Plan de Gestión Documentos (IP)	<p style="text-align: center;">HACER</p> <p style="text-align: center;">Ejecutar Plan de Gestión</p> <p style="text-align: center;"><u>Etapa Precontractual:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Recepción y verificación de los documentos anexos a la solicitud de contratación - Adelantar el proceso de selección ya sea de selección abreviada, licitación pública, concurso de meritos, 	Informes de Gestión Acto Administrativo de adjudicación o de declaratoria de desierto (IS)	Proceso de Contratación	Proponentes

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



ISO 9001: 2008
 NTC GP 1000: 2009
 BUREAU VERITAS
 Certification
 N°C0238444/ N°GP0247



BOGOTÁ
 MEJOR
 PARA TODOS

Proveedor Externo	Proveedor Interno	ENTRADAS INFORMACIÓN PRIMARIA O SECUNDARIA	ACTIVIDADES CLAVES	SALIDAS-INFORMACIÓN SECUNDARIA	Cliente Interno	Cliente Externo
			contratación directa y mínima cuantía.			
	Proceso de Contratación	Acto Administrativo de adjudicación o de declaratoria de desierta (IS)	<p>HACER</p> <p><u>Etapa contractual:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Elaborar el contrato o convenio, verificar el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, ejecución contractual y publicar en el Portal Único de Contratación SECOP, en el Portal de Contratación a la Vista y aplicativos de la entidad. - Comunicar al interventor y/o supervisor para el inicio del contrato o convenio. - Realizar la intervención, el control y la supervisión a la ejecución del contrato o convenio. - Adelantar el trámite de cesión, modificación, adición, prórroga. 	<p>Contrato (IS)</p> <p>Convenio (IS)</p> <p>Actas de Supervisión o de interventoría</p>	Proceso de Contratación	
	Proceso de Contratación	<p>Contrato (IS)</p> <p>Convenio (IS)</p>	<p>HACER</p> <p><u>Etapa postcontractual:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Revisar el acta de liquidación final o elaborar el acto administrativo de liquidación unilateral, enviar los informes a los órganos de control que lo soliciten y publicar en el Portal Único de Contratación SECOP y en 	<p>Acta de Liquidación (IS)</p> <p>Acto administrativo</p>	Proceso de Contratación	

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



ISO 9001: 2008
 NTC GP 1000: 2009

BUREAU VERITAS
 Certification
 N°C0238444/ N°GP0247



BOGOTÁ
MEJOR
 PARA TODOS

PROCESO	CONTRATACIÓN	CÓDIGO	2211200-PO-021	VERSIÓN	06
		PÁGINA	4 de 12		

Proveedor Externo	Proveedor Interno	ENTRADAS INFORMACIÓN PRIMARIA O SECUNDARIA	ACTIVIDADES CLAVES	SALIDAS-INFORMACIÓN SECUNDARIA	Cliente Interno	Cliente Externo
			Único de Contratación SECOP y en el Portal de Contratación a la Vista y aplicativos de la entidad.			

VERIFICAR	ACTUAR
<ul style="list-style-type: none"> • Informes de gestión • Indicadores • Encuestas de Percepción de clientes, usuarios, beneficiarios • Auditorias Internas de Calidad • Auditorias Externas • Autoevaluación del control • Autoevaluación de la gestión • Evaluación Independiente del sistema de control interno • Revisión por la Dirección • Derechos de petición, quejas y reclamos • Mapa de riesgos 	<ul style="list-style-type: none"> • Planes de Mejoramiento • Acciones Correctivas • Acciones Preventivas • Acciones de mejora

RECURSOS		DOCUMENTOS	POLÍTICAS DE OPERACIÓN
Humanos	Personal de planta y contratistas	Procedimientos: Cesión de contrato 2211200-PR-018 Convenios y contratos interadministrativos	CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA de 1991 : Constitución Política de Colombia 1991 LEY 80 de 1993 : Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la
Financieros	Recursos del presupuesto de funcionamiento e		

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



PROCESO	CONTRATACIÓN	CÓDIGO	2211200-PO-021	VERSIÓN	06
		PÁGINA	5 de 12		

	Inversión	2211200-PR-019	Administración Pública
Tecnologías de información y comunicaciones	Equipos de computo, impresora.	Licitación pública 2211200-PR-021	Ley 789 de 2002 : Por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la protección social y se modifican algunos artículos del Código Sustantivo de Trabajo.
	Software: ofimática, acceso a internet para el ingreso al Sistema de Gestión Contractual, al Portal de Contratación a la Vista, al Portal Único de Contratación SECOP.	Liquidación de contrato 2211200-PR-022	
		Modificaciones, adiciones y prorrogas del contrato 2211200-PR-024	Ley 797 de 2003 : Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993.
		Contratación directa 2211200-PR-156	
		Interventoría y/o supervisión 2211200-PR-195	Ley 828 de 2003 : Por la cual se expiden normas para el Control a la Evasión del Sistema de Seguridad Social
		Concurso de méritos 2211200-PR-229	
Infraestructura	Puestos y elementos de trabajo	Selección abreviada Subasta inversa 2211200-PR-231	Ley 1122 de 2007 : Por la cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones
		Selección abreviada (Menor Cuantía) 2211200-PR-232	
		Mínima Cuantía 2211200-PR-284	
Otros	N.A.	Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría 2211200-MA-011	Ley 1150 de 2007 : Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre

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



ISO 9001: 2008
NTC GP 1000: 2009

BUREAU VERITAS
Certification

N°CO238444/ N°GP0247



BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

PROCESO	CONTRATACIÓN	CÓDIGO	2211200-PO-021	VERSIÓN	06
		PÁGINA	6 de 12		

	<p>MANUAL DE RIESGOS PARA LA CONTRATACIÓN ESTATAL 2211200-MA-017</p> <p>Archivo de documentos de la subdirección de contratación 2211200-IN-010</p>	<p>la contratación con Recursos Públicos</p> <p>LEY 1474 de 2011: Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública</p> <p>DECRETO 19 de 2012: Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública</p> <p>Decreto 734 de 2012: Por el cual se reglamenta el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y se dictan otras disposiciones.</p> <p>Acuerdo 187 de 2005: Por medio del cual se ordena la emisión de la Estampilla de Pro Cultura de Bogotá</p> <p>Acuerdo 188 de 2005: Por el cual se autoriza la emisión de la Estampilla Pro-</p>
--	---	---

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



ISO 9001: 2008
NTC GP 1000: 2009
BUREAU VERITAS
Certification
N°C0238444/ N°GP0247



PROCESO	CONTRATACIÓN	CÓDIGO	2211200-PO-021	VERSIÓN	06
		PÁGINA	7 de 12		

		<p>dotación, funcionamiento y desarrollo de programas de prevención y promoción de los centros de bienestar, instituciones y centros de vida para personas mayores y se dictan otras disposiciones en Bogotá, D.C</p> <p>Decreto 854 de 2001: Por el cual se delegan funciones del Alcalde Mayor y se precisan atribuciones propias de algunos empleados de la Administración Distrital</p> <p>RESOLUCIÓN 442 de 2011: Por la cual se delegan unas funciones y se desconcentran unas actuaciones en materia contractual y se dictan otras disposiciones</p> <p>Resolución 200 de 2012: Por la cual se definen los parámetros y criterios objetivos para fijar los honorarios de los contratos de prestación de servicios y de apoyo a la gestión que celebre con personas naturales la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C.</p> <p>Resolución 270 de 2012: "Por la cual se</p>
--	--	---

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



PROCESO	CONTRATACIÓN	CÓDIGO	2211200-PO-021	VERSIÓN	06
		PÁGINA	8 de 12		

		<p>Resolución 270 de 2012: "Por la cual se modifica parcialmente la Resolución 442 del 30 de agosto de 2011, que delegó unas funciones y desconcentró unas actuaciones en materia contractual"</p> <p>CIRCULAR 004 de 2010: INSTRUCCIONES SOBRE LA INFORMACION Y DOCUMENTOS RELATIVOS A LA EJECUCION CONTRACTUAL QUE DEBEN SER REMITIDOS A LA SUBDIRECCION DE CONTRATACION PARA SU INCORPORACION Y ARCHIVO EN LA CARPETA DEL RESPECTIVO CONTRATO</p>
--	--	--

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	06
		PÁGINA	9 de 12		

REQUISITOS

NTCGP 1000-2009:	7.4.
ISO 9001-2008:	7.4.
MECI 1000-2005:	1.2.1.

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	06/07/2009	04

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



ISO 9001: 2008
 NTC GP 1000: 2009

BUREAU VERITAS
 Certification

N°C0238444/ N°GP0247



BOGOTÁ
MEJOR
 PARA TODOS

PROCESO	CONTRATACIÓN	CÓDIGO	2211200-PO-021	VERSIÓN	06
		PÁGINA	10 de 12		

CONTROL DE CAMBIOS			
ASPECTOS QUE CAMBIARON DE LA CARACTERIZACIÓN	DETALLE DE LOS CAMBIOS EFECTUADOS	FECHA DEL CAMBIO	VERSIÓN
	materia contractual y se incluyó el proceso de selección abreviada.		
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	19/10/2012	06

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



ISO 9001: 2008
NTC GP 1000: 2009

BUREAU VERITAS
Certification

N°C0238444/ N°GP0247



BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

PROCESO	CONTRATACIÓN	CÓDIGO	2211200-PO-021	VERSIÓN	06
		PÁGINA	11 de 12		

CONTROL DE CAMBIOS			
ASPECTOS QUE CAMBIARON DE LA CARACTERIZACIÓN	DETALLE DE LOS CAMBIOS EFECTUADOS	FECHA DEL CAMBIO	VERSIÓN
	PROCEDIMIENTO DE LA MENOR CUANTIA		
DESCRIPCION Y/O ALCANCE DEL PROCESO TABLA	SE INCLUYÓ EL PROCEDIMIENTO DE MINIMA CUANTIA DE ACUERDO CON LA NUEVA NORMATIVIDAD DECRETO 734 DE 2012	19/10/2012	06
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	19/10/2012	06

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



ISO 9001: 2008
 NTC GP 1000: 2009

BUREAU VERITAS
 Certification

N°C0238444/ N°GP0247



BOGOTÁ
MEJOR
 PARA TODOS

PROCESO	CONTRATACIÓN	CÓDIGO	2211200-PO-021	VERSIÓN	06
		PÁGINA	12 de 12		

CONTROL DE CAMBIOS			
ASPECTOS QUE CAMBIARON DE LA CARACTERIZACIÓN	DETALLE DE LOS CAMBIOS EFECTUADOS	FECHA DEL CAMBIO	VERSIÓN
	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, Resolución 200 de 2012, Resolución 270 de 2012)		

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



ISO 9001: 2008
 NTC GP 1000: 2009

BUREAU VERITAS
 Certification
 N°CO238444/ N°GP0247



BOGOTÁ
MEJOR
 PARA TODOS