

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO			
PROCESO	CONTRATACIÓN	CÓDIGO	2211200-PO-021
		VERSIÓN	07
		PÁGINA:	1 de 11

IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO	
RESPONSABLE:	TIPOLOGÍA: (Misional, Estratégico, de Evaluación/Control, de Apoyo)
DIRECTOR (A) DE CONTRATACIÓN	APOYO
<b>OBJETIVO DEL PROCESO:</b>	
Asegurar una gestión transparente, eficiente y oportuna en los procesos de contratación de bienes, servicios y obras alineada con la estrategia y los valores de la Secretaría, de tal forma que se asegure que los bienes, servicios u obras contratados coadyuven al desempeño de la Secretaría General.	

	NOMBRE	CARGO	FECHA	FIRMA
ELABORÓ	Maria Camila Reyes Cifuentes	Contratista - Oficina de Alta Consejeria de Tic	15/12/2017	
REVISÓ	Diana Karina Angarita Castro	Director Tecnico - Direccion de Contratacion	29/12/2017	
APROBÓ	Juan Carlos Malagon Basto	Subsecretario de Despacho - Subsecretaria Corporativa	29/12/2017	

PROCESO	CONTRATACIÓN	CÓDIGO	2211200-PO-021	VERSIÓN	07
		PÁGINA	2 de 11		

## DESCRIPCIÓN Y/O ALCANCE DEL PROCESO

El proceso inicia con la formulación del plan de gestión, adelanta los procesos de contratación 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	
Entidades de Orden Distrital y Nacional	Oficina Asesora de Planeación	Contexto estratégico de la Secretaría General	<b>PLANEAR</b>  Determinar los recursos para cubrir las necesidades de operación óptima del proceso.  Consolidar el plan anual de adquisiciones conforme a las necesidades de la entidad.  Suministrar lineamientos y directrices para la gestión de contratación de la entidad.  Actualizar y fortalecer las competencias del Equipo de trabajo del proceso.	Plan de gestión	Oficina Asesora de Planeación	Ciudadanía	
	Subdirección Financiera	Plan Estratégico de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C		Proyectos de inversión			Dependencias de la Secretaría General
	Subsecretaría Corporativa.	Necesidades y peticiones de la Ciudadanía y actores del Servicio.		Determinar los recursos para cubrir las necesidades de operación óptima del proceso.	Recursos requeridos para la operación del proceso	Proceso de Contratación	
	Dependencias de la Secretaría General.	Normativa aplicable vigente		Consolidar el plan anual de adquisiciones conforme a las necesidades de la entidad.	Mapa de riesgos		
	Todos los procesos	Lineamientos de operación		Suministrar lineamientos y directrices para la gestión de contratación de la entidad.	Formulación de proyectos de inversión		
		Plan de Contratación (IS)		Actualizar y fortalecer las competencias del Equipo de trabajo del proceso.	Cronograma(IS)		
		Solicitud de contratación (IS)					

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
Entidades de orden Distrital y Nacional	Oficina Asesora de Planeación Subdirección Financiera Subsecretaría Corporativa. Dependencias de la Secretaría General	Normativa aplicable y vigente. Lineamientos de la gestión pública.	<b>PLANEAR</b>  Determinar los riesgos y oportunidades, y planificar las acciones para abordarlos, acorde a lineamientos de la OAP.	Matriz de Riesgos de Gestión actualizada.	Oficina Asesora de Planeación. Oficina de Control Interno. Dependencias de la Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía.	Ciudadanía  Entidades Distritales y nacionales
Proveedores Ciudadanía	Dependencias de la Secretaría General	Solicitudes de contratación de bienes, servicios y obras  Presupuesto del proceso  Plan de gestión  Proyectos de inversión  Recursos requeridos para la operación del proceso	<b>HACER</b> Ejecutar el plan de acción del proceso del de Gestión Contractual, relacionado con:  Verificar los estudios previos  Formular los Pliegos de condiciones, la invitación pública del proceso de selección para la contratación de bienes, servicios y obras.  Integrar el Comité de evaluación para la verificación, análisis y selección de las propuestas.	Estudios previos verificados.  Pliegos de condiciones / Invitación pública  Propuestas verificadas, analizadas y seleccionada  Contrato / convenio suscrito y perfeccionado  Contrato/convenio	Alcalde Mayor, Secretario General  Dependencias de la Secretaría General.  Contratistas de la Secretaría General	Proponentes  Ciudadanía  Entidades de orden Distrital y Nacional  Entes de control

Proveedor Externo	Proveedor Interno	ENTRADAS INFORMACIÓN PRIMARIA O SECUNDARIA	ACTIVIDADES CLAVES	SALIDAS-INFORMACIÓN SECUNDARIA	Cliente Interno	Cliente Externo
		Mapa de riesgos actualizado	<p>Adelantar proceso de selección pública de oferentes</p> <p>Adelantar los procedimientos necesarios para suscribir y perfeccionar los contratos y/o convenios.</p> <p>Realizar trámites de Cesión, modificación, adición, suspensión, aclaración o prórroga.</p> <p>Verificar las garantías contractuales</p> <p>Establecer las pautas y condiciones para la ejecución y supervisión de contratos y/o convenios.</p> <p>Adelantar el proceso de liquidación de contratos y/o convenios.</p>	<p>suscrito y perfeccionado</p> <p>Contrato convenio suscrito y perfeccionado</p> <p>Acta de aprobación de Garantías contractuales aprobadas, notificadas y publicadas</p> <p>Gestión de trámite de liquidación</p>		
Proveedores. Ciudadanía.	Dependencias de la Secretaría General.	<p>Bienes, servicios y obras contratados.</p> <p>Análisis y consolidación de Resultados sobre la gestión de contratación</p>	<p><b>VERIFICAR</b></p> <p>Realizar seguimiento a los proyectos de inversión y plan de acción del proceso de Gestión de contratación, acorde a lo establecido en los procedimientos del Proceso de Direccionamiento Estratégico</p> <p>Supervisar la ejecución de los contratos y/o convenios, y la conformidad de los productos,</p>	<p>Informes de Gestión.</p> <p>Resultados de Indicadores.</p> <p>Informes de auditorías Internas y Externas.</p> <p>Resultados de autoevaluaciones de Gestión y Control.</p>	<p>Alcalde Mayor, Secretario General.</p> <p>Oficina Asesora de Planeación.</p> <p>Oficina de Control Interno.</p> <p>Dependencias de la Secretaría General.</p>	<p>Proveedores.</p> <p>Ciudadanía.</p> <p>Entidades de orden Distrital y Nacional.</p> <p>Entes de control.</p>

Proveedor Externo	Proveedor Interno	ENTRADAS INFORMACIÓN PRIMARIA O SECUNDARIA	ACTIVIDADES CLAVES	SALIDAS-INFORMACIÓN SECUNDARIA	Cliente Interno	Cliente Externo
			<p>servicios y obras contratados para el proceso.</p> <p>Realizar seguimiento al plan de acción del proceso.</p> <p>Realizar las acciones de tratamiento para abordar los riesgos y oportunidades de mejora del proceso.</p> <p>Atender las auditorías internas y externas del sistema de gestión y de control interno.</p> <p>Medir y analizar el desempeño del proceso.</p> <p>Realizar monitoreo de los riesgos y evaluar la eficacia de los controles.</p>	<p>Mapa de Riesgos actualizado.</p> <p>Peticiones solucionadas</p>	<p>Contratistas de la Secretaría General.</p>	
<p>Proveedores</p> <p>Ciudadanía</p> <p>Entidades de orden Distrital y Nacional</p>	<p>Dependencias de la Secretaría General</p> <p>Oficina Asesora de Planeación.</p> <p>Oficina de Control Interno</p>	<p>Bienes, servicios y obras contratados</p> <p>Análisis y consolidación de Resultados sobre la gestión de contratación</p>	<p><b>ACTUAR</b></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</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>Alcalde Mayor, Secretario General</p> <p>Oficina Asesora de Planeación.</p> <p>Oficina de Control Interno.</p> <p>Dependencias de la Secretaría</p>	<p>Proponentes</p> <p>Ciudadanía</p> <p>Entidades de orden Distrital y Nacional</p> <p>Entes de control</p>

PROCESO	CONTRATACIÓN	CÓDIGO	2211200-PO-021	VERSIÓN	07
		PÁGINA	6 de 11		

Proveedor Externo	Proveedor Interno	ENTRADAS INFORMACIÓN PRIMARIA O SECUNDARIA	ACTIVIDADES CLAVES	SALIDAS- INFORMACIÓN SECUNDARIA	Cliente Interno	Cliente Externo
			contratación de la entidad.	Toma de decisiones en la revisión por la Dirección	General. Contratistas de la Secretaría General	

RECURSOS		DOCUMENTOS	POLÍTICAS DE OPERACIÓN
<b>Humanos</b>	Personal de planta y contratistas	<b>Procedimientos:</b>  PROCESOS DE SELECCIÓN PUBLICA DE OFERENTES <a href="#">4231000-PR-339</a>  Mínima Cuantía <a href="#">2211200-PR-284</a>  Contratacion directa <a href="#">2211200-PR-156</a>  Modificaciones, adiciones y prorrogas del contrato <a href="#">2211200-PR-024</a>  Interventoria y/o supervisión <a href="#">2211200-PR-195</a>  FORMULACIÓN, ACTUALIZACIÓN PUBLICACIÓN Y SEGUIMIENTO AL PLAN	<a href="#">CONSTITUCIÓN DE COLOMBIA</a> . <a href="#">POLÍTICA ART 209</a> y <a href="#">90</a> .  <a href="#">LEY 80 de 1993</a> : Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública  <a href="#">Ley 1150 de 2007</a> : 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 la contratación con Recursos Públicos  <a href="#">LEY 1474 de 2011</a> : Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la
<b>Financieros</b>	Recursos Establecidos en el presupuesto		
<b>Tecnologías de información y comunicaciones</b>	Hardware y Software requerido e instalado		
<b>Infraestructura</b>	Sede de operación de la Secretaría Puestos y elementos de trabajo		
<b>Otros</b>	N.A.		

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



PROCESO	CONTRATACIÓN	CÓDIGO	2211200-PO-021	VERSIÓN	07
		PÁGINA	7 de 11		

	<p>ANUAL DE ADQUISICIONES 4231000-PR-330</p> <p>AGREGACION DE DEMANDA (CONTRATACION POR ACUERDO MARCO DE PRECIOS) 4231000-PR-338</p> <p>PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO 4231000-PR-337</p> <p>Liquidación de contrato 2211200-PR-022</p> <p>GESTION DE GARANTIAS CONTRACTUALES 4231000-PR-347</p>	<p>sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública</p> <p><b>DECRETO 1082 de 2015:</b> Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional</p>
--	--	---

### POTENCIALES IMPACTOS AMBIENTALES

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

INDICADORES DE GESTIÓN	PRINCIPALES RIESGOS Y CONTROLES IDENTIFICADOS
<a href="#">Seguimiento Plan de Acción</a>	<a href="#">Sistema de Administración del Riesgo</a>

### REQUISITOS

ISO 9001 2015:	NTC ISO 9001-2015: Ver Manual Sistema de Gestión
----------------	--

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



PROCESO	CONTRATACIÓN	CÓDIGO	2211200-PO-021	VERSIÓN	07
		PÁGINA	8 de 11		

## 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
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	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	07
		PÁGINA	9 de 11		

CONTROL DE CAMBIOS			
ASPECTOS QUE CAMBIARON DE LA CARACTERIZACIÓN	DETALLE DE LOS CAMBIOS EFECTUADOS	FECHA DEL CAMBIO	VERSIÓN
	2211200-PR-229 - Selección Abreviada (Subasta Inversa) 2211200-PR-231 -Selección Abreviada (Menor Cuantía) 2211200-PR-232.		
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 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	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	07
		PÁGINA	10 de 11		

CONTROL DE CAMBIOS			
ASPECTOS QUE CAMBIARON DE LA CARACTERIZACIÓN	DETALLE DE LOS CAMBIOS EFECTUADOS	FECHA DEL CAMBIO	VERSIÓN
	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.		
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, Resolución 200 de 2012, Resolución 270 de 2012)	19/10/2012	06
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,	15/12/2017	07

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



PROCESO	CONTRATACIÓN	CÓDIGO	2211200-PO-021	VERSIÓN	07
		PÁGINA	11 de 11		

CONTROL DE CAMBIOS			
ASPECTOS QUE CAMBIARON DE LA CARACTERIZACIÓN	DETALLE DE LOS CAMBIOS EFECTUADOS	FECHA DEL CAMBIO	VERSIÓN
	actividades claves y clientes conforme a la nueva normatividad vigente		
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

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

