	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		
	PROCESO	Gestión de contratación	CÓDIGO: 4231000-CR-021
			VERSIÓN: 013
			PÁGINA: 1 de 7

Identificación del proceso

Responsable: Director(a) de Contratación

Tipología: Apoyo

Objetivo del proceso

Gestionar la contratación de bienes, servicios y obras, mediante el desarrollo de procesos contractuales transparentes y conforme a la normativa legal vigente, para satisfacer las necesidades de contratación de las dependencias de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, y contribuir al cumplimiento de sus metas y objetivos.

Alcance del proceso

Inicia con la identificación y consolidación de las necesidades de bienes, servicios u obras, continúa con la ejecución de las acciones de la gestión precontractual, contractual y post- contractual y, termina con la verificación del cumplimiento de los contratos y convenios celebrados.

Proveedor externo	Proveedor interno	Entradas	Actividad	Responsable	Salidas	Cliente interno	Cliente externo
Entidades Nacionales y Distritales		Normativa y lineamientos para la gestión de la contratación	Formular, actualizar, publicar y realizar el seguimiento al plan anual de adquisiciones	Dirección de Contratación	Plan Anual de Adquisiciones consolidado	Procesos institucionales	Grupos de Valor y Grupos de Interés
	Direccionamiento estratégico	Orientaciones para la formulación, implementación y seguimiento de los planes institucionales					
	Procesos institucionales	Necesidades que deben ser satisfechas mediante el proceso de contratación		Oficina Asesora de Planeación	Seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones documentado		



CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

PROCESO

Gestión de contratación

CÓDIGO:

4231000-CR-021

VERSIÓN:

013

PÁGINA:

2 de 7

Proveedor externo	Proveedor interno	Entradas	Actividad	Responsable	Salidas	Cliente interno	Cliente externo
	Procesos institucionales	Solicitud de contratación (documentos y estudios previos)	Gestionar los Procesos Contractuales	Dirección de Contratación	Procesos de contratación directa, selección abreviada, mínima cuantía y licitación pública gestionados Contrato/convenio celebrado o declaratoria de proceso de selección desierto	Procesos institucionales	Grupos de Valor y Grupos de Interés
Proveedores de bienes, servicios y obras		Pólizas contractuales	Gestionar las garantías contractuales	Dirección de Contratación	Acta de Aprobación de Garantías Comunicaciones oficiales de afectación de la póliza (si aplica)	Procesos institucionales	Proveedores de bienes, servicios y obras
Proveedores de bienes, servicios y obras		Ejecución del contrato o convenio	Desarrollar las actividades de Interventoría y/o supervisión	Todas las dependencias de la Secretaría General	Acta de inicio y/o cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento (cuando a ello hubiere lugar) Informes de supervisión y/o recibos de satisfacción	Procesos institucionales	Proveedores de bienes, servicios y obras Grupos de Valor y Grupos de Interés

Cra 8 No. 10 - 65
 Código postal 111711
 Tel: 381 3000
 www.bogota.gov.co
 Info: Línea 195



SECRETARÍA
GENERAL

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO
PROCESO

Gestión de contratación

CÓDIGO:

4231000-CR-021

VERSIÓN:

013


PÁGINA:

3 de 7

Proveedor externo	Proveedor interno	Entradas	Actividad	Responsable	Salidas	Cliente interno	Cliente externo
	Supervisores de contratos o convenios	Presunto incumplimiento de un contrato o convenio	Ejecutar el proceso administrativo sancionatorio (cuando aplique)	Dirección de Contratación	Documentos y registros del proceso administrativo sancionatorio (Actas de Audiencia, Resoluciones, etc.)	Supervisores de contratos o convenios	Grupos de Valor y Grupos de Interés Proveedores de bienes, servicios y obras
Proveedores de bienes, servicios y obras	Supervisores de contratos o convenios	Solicitud de cesión, modificación, adición, suspensión, aclaración o prórroga (si a ello hubiere lugar)	Tramitar las modificaciones del contrato o convenio (si a ello hubiere lugar)	Dirección de Contratación	Contrato o convenio modificado	Supervisores de contratos o convenios	Grupos de Valor y Grupos de Interés Proveedores de bienes, servicios y obras
	Supervisores de contratos o convenios	Informe final de supervisión de la ejecución del contrato o convenio	Tramitar la liquidación y/o terminación del contrato o convenio (si a ello hubiere lugar)	Dirección de Contratación	Acta de liquidación del contrato y/o terminación del contrato o convenio	Gestión de Contratación	Grupos de Valor y Grupos de Interés Proveedores de bienes, servicios y obras
Entidades Nacionales y Distritales Organismos de certificación	Procesos institucionales	Necesidades de gestionar acciones	Definir e implementar las acciones para la mejora continua del proceso	Dirección de Contratación	Plan de mejoramiento	Procesos institucionales	Grupos de valor y grupos de interés


Seguimiento y control

Normatividad:	Los requisitos legales y otros aplicables al proceso se encuentran relacionados en el Normograma del	Documentos:	Los documentos vigentes asociados al proceso se encuentran relacionados en el Listado Maestro de
----------------------	--	--------------------	--

	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		
	PROCESO	Gestión de contratación	CÓDIGO: 4231000-CR-021
			VERSIÓN: 013
			PÁGINA: 4 de 7

Seguimiento y control			
	proceso. Consúltelos a través del Aplicativo del Sistema de Gestión en el módulo “Normograma”.		Documentos. Consulte los documentos y el listado a través del Aplicativo del Sistema de Gestión en el módulo “Documentos”.
Riesgos y controles:	Los riesgos del proceso y sus respectivos controles se encuentran definidos en el Mapa de riesgos del proceso. Consúltelos a través del Aplicativo del Sistema de Gestión en el módulo “Riesgos”.	Acciones:	Las acciones preventivas, correctivas, correcciones y de mejora definidas por el proceso se encuentran registradas en el Plan de mejoramiento. Consúltelo a través del Aplicativo del Sistema de Gestión en el módulo “Planes”.
Indicadores:	Los indicadores de gestión del proceso se encuentran relacionados en el Listado Maestro de Indicadores Consulte los indicadores y el listado a través del Aplicativo del Sistema de Gestión en el módulo “Indicadores”.	Políticas de operación:	Las políticas de operación se encuentran establecidas en las condiciones generales de los procedimientos del proceso. Consulte los procedimientos a través del Aplicativo del Sistema de Gestión en el módulo “Documentos”.
Políticas de gestión y desempeño:	En el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), el proceso es líder de la política de gestión y desempeño: Compras y contratación.	Productos y/o servicios	Los Productos y/o servicios se encuentran caracterizados para los procesos misionales a través del Portafolio de productos y/o servicios de la entidad. Por lo anterior, no aplica para este proceso de carácter de apoyo.
Recursos:	Humanos: aplica Financieros: aplica Tecnológicos: aplica Infraestructura: aplica		

	NOMBRE	CARGO	FECHA
ELABORÓ	María Camila Reyes Cifuentes	Contratista	24/05/2023
REVISÓ	Mario Alberto Chacón Castro	Director Técnico – Director de Contratación	24/05/2023
APROBÓ	Yaneth Suarez Acero	Subsecretaria de despacho – Subsecretaría Corporativa	25/05/2023


	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		
	PROCESO	Gestión de contratación	CÓDIGO: 4231000-CR-021
			VERSIÓN: 013
			PÁGINA: 5 de 7

CONTROL DE CAMBIOS			
SECCIÓN DEL DOCUMENTO MODIFICADA	CAMBIO REALIZADO	FECHA	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 Potenciales impactos ambientales Documentos Políticas de operación	Se modificó para que solo abran los relacionados con el proceso respectivo. Se incluye la matriz de aspectos e impactos ambientales de los procesos de la Secretaría General. 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. 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 Descripción y/o alcance del proceso Documentos Documentos	Se modifica el objetivo del procedimiento. Se modifica la redacción. Se modifica el producto de Mínima Cuantía. 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 Descripción y/o alcance del proceso tabla Documentos Políticas de operación	Se suprimió el procedimiento de devolución de pago equivocado de publicación en el registro distrital y el procedimiento de la menor cuantía. Se incluyó el procedimiento de mínima cuantía de acuerdo con la nueva normatividad Decreto 734 de 2012. Se suprimió el procedimiento de devolución de pago equivocado de publicación en el registro distrital y el procedimiento de la menor cuantía. se incluyó el procedimiento de mínima cuantía de acuerdo con la nueva normatividad decreto 734 de 2012 y se incluyeron los manuales de contratación, de riesgos y el instructivo de archivo de documentos de la Subdirección de Contratación. 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	19/10/2012	06

Cra 8 No. 10 - 65
 Código postal 111711
 Tel: 381 3000
 www.bogota.gov.co
 Info: Línea 195



SECRETARÍA
GENERAL


	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		
	PROCESO	Gestión de contratación	CÓDIGO: 4231000-CR-021
			VERSIÓN: 013
			PÁGINA: 6 de 7

CONTROL DE CAMBIOS			
SECCIÓN DEL DOCUMENTO MODIFICADA	CAMBIO REALIZADO	FECHA	VERSIÓN
	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)		
Objetivo, alcance Descripción –políticas de operación Documentos	Se ajustaron conforme a la necesidad actual del proceso. Se ajustaron los proveedores, entradas y salidas, actividades claves y clientes conforme a la nueva normatividad vigente. 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 Descripción y políticas de operación Criterios y métodos de operación	Se modificó de conformidad con las necesidades del proceso. Se ajustaron los proveedores, las entradas y las salidas de conformidad con los lineamientos y normatividad vigente. Se incluyeron criterios externos necesarios para la ejecución efectiva del proceso.	28/05/2018	08
Objetivo y alcance del proceso Actividades claves	Se modificó el objetivo y el alcance del proceso. Se modificó la estructura del proceso, teniendo en cuenta los cambios realizados a las actividades claves.	22/08/2018	09
Responsables	Se incluyeron los responsables en cada actividad	25/02/2019	010
Descripción y/o alcance del proceso tabla	Se modifican algunas de las actividades clave del proceso, así como las entradas, salidas, proveedores y clientes, de acuerdo con los lineamientos dados por la Oficina Asesora de Planeación.	24/10/2019	011
Objetivo y alcance del proceso Actividades claves Responsables Proveedores externos e internos y Clientes externos e internos Requisitos	Se modificó el objetivo y el alcance del proceso. Se modificó la estructura de las actividades claves del proceso, simplificando el entendimiento de las mismas bajo las fases de contratación. Se precisaron los responsables de las actividades clave. Se precisaron en cada actividad de acuerdo a la interacción de cada uno en desarrollo de las mismas.	24/12/2021	012

Cra 8 No. 10 - 65
 Código postal 111711
 Tel: 381 3000
 www.bogota.gov.co
 Info: Línea 195



SECRETARÍA
GENERAL

	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		
	PROCESO	Gestión de contratación	CÓDIGO: 4231000-CR-021
			VERSIÓN: 013
			PÁGINA: 7 de 7

CONTROL DE CAMBIOS			
SECCIÓN DEL DOCUMENTO MODIFICADA	CAMBIO REALIZADO	FECHA	VERSIÓN
	Se incluyeron los numerales de la norma ISO 9001:2005 aplicables al proceso de contratación.		
Todo el documento	Se actualiza la caracterización del proceso de acuerdo con la actualización del Mapa de procesos de la Secretaría General aprobado en la sesión Nro. 007 de 2022 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. En el marco de esta actualización se mantienen las actividades del anterior proceso: Contratación.	25/05/2023	013

Cra 8 No. 10 - 65
 Código postal 111711
 Tel: 381 3000
www.bogota.gov.co
 Info: Línea 195



SECRETARÍA
GENERAL