

	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		
	PROCESO	Gestión de contratación	CÓDIGO: 4231000-CR-021
			VERSIÓN: 014
			PÁGINA: 1 de 8

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:	014
			PÁGINA:	2 de 8

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	Aprobación de Garantías a través de SECOP o TVEC	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
	Supervisores de contratos o convenios	Presunto incumplimiento de	Ejecutar el proceso administrativo	Ordenador del gasto/Dirección de Contratación	Documentos y registros del proceso	Supervisores de contratos o convenios	Grupos de Valor y grupos de Interés

	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO			
	PROCESO	Gestión de contratación	CÓDIGO:	4231000-CR-021
			VERSIÓN:	014
			PÁGINA:	3 de 8

Proveedor externo	Proveedor interno	Entradas	Actividad	Responsable	Salidas	Cliente interno	Cliente externo
		un contrato o convenio	sancionatorio (cuando aplique)		administrativo sancionatorio (Actas de audiencia, resoluciones, etc.)		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)	Ordenador del gasto/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)	Ordenador del gasto/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	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
Organismos de certificación							

Seguimiento y control			
Normatividad:	Los requisitos legales y otros aplicables al proceso se encuentran relacionados en el Normograma del proceso.	Documentos:	Los documentos vigentes asociados al proceso se encuentran relacionados en el Listado Maestro de Documentos. Consulte los documentos y el listado a través del Aplicativo del Sistema de Gestión en el módulo "Documentos".

	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		
	PROCESO	Gestión de contratación	CÓDIGO: 4231000-CR-021
			VERSIÓN: 014
			PÁGINA: 4 de 8

Seguimiento y control			
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 Pública.	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	Ferrán Alberto Álvarez Isaza	Contratista	Marzo 2025
REVISÓ	Diego López Cuesta	Contratista	Marzo 2025
	Edna Catalina Moreno Garzón	Director Técnico – Director de Contratación	
APROBÓ	Henry Humberto Villamarín Serrano	Subsecretaria de despacho – Subsecretaría Corporativa	Marzo 2025

	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		
	PROCESO	Gestión de contratación	CÓDIGO: 4231000-CR-021
			VERSIÓN: 014
			PÁGINA: 5 de 8

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.	19/10/2012	06

	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		
	PROCESO	Gestión de contratación	CÓDIGO: 4231000-CR-021
			VERSIÓN: 014
			PÁGINA: 6 de 8

CONTROL DE CAMBIOS

SECCIÓN DEL DOCUMENTO MODIFICADA	CAMBIO REALIZADO	FECHA	VERSIÓN
	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 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	Se modificó de conformidad con las necesidades del proceso.	28/05/2018	08

	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		
	PROCESO	Gestión de contratación	CÓDIGO: 4231000-CR-021
			VERSIÓN: 014
			PÁGINA: 7 de 8

CONTROL DE CAMBIOS

SECCIÓN DEL DOCUMENTO MODIFICADA	CAMBIO REALIZADO	FECHA	VERSIÓN
Descripción y políticas de operación Criterios y métodos de operación	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.		
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. Se incluyeron los numerales de la norma ISO 9001:2005 aplicables al proceso de contratación.	24/12/2021	012
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

	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		
	PROCESO	Gestión de contratación	CÓDIGO: 4231000-CR-021
			VERSIÓN: 014
			PÁGINA: 8 de 8

CONTROL DE CAMBIOS			
SECCIÓN DEL DOCUMENTO MODIFICADA	CAMBIO REALIZADO	FECHA	VERSIÓN
Descripción y/o alcance del proceso tabla	Se actualiza la caracterización del proceso de acuerdo al formato 4202000-FT-001 Caracterización de proceso versión 009. Se modificaron los ítems de garantías, procesos administrativos de posible incumplimiento, modificaciones y liquidaciones en cuanto al alcance de la actividad y los responsables.	Marzo 2025	014