
	CARACTERIZACIÓN				
	PROCESO: ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS				
	Código: AB-CP-01	Versión: 4	Fecha: 25/02/2021		
OBJETIVO DEL PROCESO	Tramitar los procesos de contratación solicitados por el Director General, según las necesidades y requisitos de la entidad y su SGI.				
RESPONSABLE DEL PROCESO	Profesional Especializado encargado de contratación				
EQUIPO QUE EJECUTA Y/O APOYA	Profesional Especializado encargado de contratación, profesional especializado en peticiones quejas y reclamos, profesional especializado encargado en defensa judicial, asesora de la dirección general, y contratistas de apoyo, Profesional de Sistema, Director general, Interventor, gentes de las diferentes áreas y secretario general.				
INDICADOR DE GESTIÓN	AB-OT-01 Cuadro de Mando Adquisición de Bienes y Servicios				
ENTRADAS		ACTIVIDADES		SALIDAS	
QUE RECIBO	DE QUIEN (PROCESO)	IDENTIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES		QUE ENTREGO	A QUIÉN (PROCESO)
Metodología de riesgos y oportunidades	Control de gestión (Secretaria general)	P	Identificar los riesgos y oportunidades del proceso en el SGI	Matriz de riesgos y oportunidades	Control de gestión (Secretaria general)
Metodología de aspectos e impactos ambientales.	Control de gestión (Secretaria general)		Identificar los aspectos e impactos ambientales	Matriz de aspectos e impactos ambientales	Control de gestión (Secretaria general)
Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos	Gestión del talento humano (Profesional especializado en SST)		Identificar peligros y riesgos en SST	Matriz de peligros y riesgos en SST	Gestión del talento humano (Profesional especializado en SST)
Solicitud de CDP / Estudios previos / proyecto de pliego de condiciones / y otros documentos	Director General, Subdirectores y secretario general.		Revisar el componente jurídico de los estudios previos y proyecto de pliego de condiciones que sean asignados al coordinador de la oficina jurídica, para establecer la modalidad de selección a aplicar.	Estudios previos y proyecto de pliego de condiciones revisados.	Profesional de apoyo asignado para continuar el proceso.

Matriz de riesgos y oportunidades Matriz de aspectos e impactos ambientales Matriz de peligros y riesgos en SST	Control de gestión (Secretaría general) Gestión del talento humano (Profesional especializado en SST)	H	Implementar los controles operacionales aplicables a los riesgos y oportunidades del proceso, al SGA y SG-SST Implementación de acciones para la preparación y respuesta ante emergencias	Controles implementados	Control de gestión (Secretaría general) Gestión del talento humano (Profesional especializado en SST)
Requerimientos de partes del SG-SST Y SGA	Control de gestión (Secretaría general) Gestión del talento humano (Profesional especializado en SST)		Definición de requisitos de SST y ambientales para la adquisición de bienes y servicios.	Pliego de requisitos del SGI	Proveedores Contratistas
Proyecto de resolución de apertura, pliego de condiciones según el caso.	Al abogado de apoyo asignado para continuar el proceso.		Revisar proyectos de resolución de apertura y de pliegos de condiciones definitivo de procesos que sean asignados al coordinador de la oficina Jurídica, según el caso.	Proyecto de resolución de apertura y pliego de condiciones definitivo revisados.	Funcionario responsable de hacer publicación.
Recibo de propuestas	De los oferentes		Elaboración de Acta de cierre de proceso y de informe de evaluación según el caso.	Acta de cierre e informe de evaluación.	Funcionario responsable de hacer publicación.
Propuesta seleccionada u hoja de vida con sus soportes, según el caso.	Del comité de contratación, las subdirecciones y Secretaría General, según el caso.		Elaboración del contrato por el abogado a quien la dirección general le asigne la actividad.	Minuta de contrato.	Dirección General
Estudios previos, pliego de condiciones y avisos, según el caso.	subdirectores o secretario general, según el caso.	V	Verificar antes de la apertura formal del proceso, si se escogió debidamente la modalidad de selección en los procesos de contratación sometidos a revisión del coordinador de la oficina Jurídica.	Modalidad de selección verificada	Al expediente del proceso, cuando la modalidad sea la correcta, o al coordinador de jurídica, cuando no sea la adecuada.
Mapa de Riesgos	Proceso de Adquisición de Bienes y Servicios		Realizar análisis y seguimiento a los riesgos que afectan el logro de objetivos	Análisis de Riesgo	Proceso de Adquisición de Bienes y Servicios / Proceso de Gestión del Mejoramiento
Mecanismos de Medición Indicadores de gestión	Proceso de Adquisición de Bienes y Servicios		Realizar medición, seguimiento y análisis del proceso	Análisis de Indicadores	Proceso de Adquisición de Bienes y Servicios / Proceso de Gestión del Mejoramiento/ Control de gestión
Hallazgos como resultado de informe de auditorías	Auditoría de gestión, Control de Gestión	A	Definir y adoptar acciones correctivas sobre el proceso de Adquisición de bienes y servicios.	Acciones correctivas Oportunidades de mejora Planes de Mejoramiento	Gestión del Mejoramiento

ELEMENTOS DE LA NORMA ISO 9001:2015	4.4 Sistema de la gestión de la calidad y sus procesos 5.2 Política de la calidad 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 6.1.2 Planificación de acciones 6.2Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos 7.4 Comunicación 7.5. Información Documentada. 8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente. 9.1.1 Generalidades del Seguimiento, medición, análisis y evaluación 9.1.3 Análisis y evaluación 10.2 No conformidad y acción correctiva	REQUISITO LEGAL	Normograma del proceso de adquisición de bienes y servicios																		
ELEMENTOS DE LA NORMA ISO 14001:2015	5.2 Política ambiental 6.1.2 Aspectos ambientales 7.4 Comunicación 7.5. Información Documentada 8.1 Planificación y control operacional 8.2 Preparación y respuesta ante emergencias 9.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación. 10.2 No conformidad y acción correctiva	REGISTRO DEL SGI	Los publicados en la intranet de la corporación																		
ELEMENTOS DE LA NORMA ISO 45001:2018	5.2 Política de SST 6.1.2 Identificación de peligros 7.4 Comunicación 7.5 Información documentada 8.1.2 Eliminar peligros y reducir riesgos para la SST 8.1.4 Compras 8.2 Preparación y respuesta ante emergencias 10.2 Incidentes, no conformidad y acciones correctivas	RECURSOS	Físicos: 4 Computadores, Video vean; espacio para realizar las audiencias de los procesos de licitación, Archivador. Humanos: Funcionarios y contratistas que intervienen en el proceso.																		
POLITICA DE OPERACIÓN	El Comité de Contratación señala directrices para la operación eficaz y eficiente de los procesos de selección públicos, e igualmente evalúa las propuestas presentadas dentro de los mismos, de conformidad con los criterios establecidos en los estudios previos, los pliegos de condiciones y disposiciones legales vigentes.	DOCUMENTOS DE CONTROL	Los publicados en la intranet de la entidad																		
<table><tr><th colspan="3">CONTROL DE CAMBIOS</th></tr><tr><th>Versión</th><th>Fecha</th><th>Descripción del Cambio</th></tr><tr><td>1</td><td>4/09/2012</td><td>Creación del Documento</td></tr><tr><td>2</td><td>19/11/2018</td><td>Se modifica el Objeto del proceso, así como las actividades del ciclo PHVA</td></tr><tr><td>3</td><td>29/10/2020</td><td>Se ajusta el documento de acuerdo a las disposiciones del manual de contratación y procedimientos de contratación, en lo referente a las entradas, actividades y salidas del proceso. Adicionalmente, fue eliminada la expresión "acciones preventivas", en el Actuar (A), del ciclo PHVA del proceso, toda vez que, con la entrada en vigencia de la norma NTC ISO 9001:2015, se sustituyen las acciones preventivas dado el enfoque basado en riesgos de la norma antes mencionada. Se actualizó nuevo logo SGI.</td></tr><tr><td>4</td><td>25/02/2021</td><td>Se actualiza la caracterización con las actividades correspondientes al SGI: 1. Identificación de riesgos y oportunidades 2. Identificación de aspectos e impactos ambientales 3. Identificación de peligros y riesgos en SST 4. Implementación de controles asociados al SGI 5. Realizar el seguimiento aplicable al SGI 6. Incorporación de requisitos aplicables de ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018</td></tr></table>				CONTROL DE CAMBIOS			Versión	Fecha	Descripción del Cambio	1	4/09/2012	Creación del Documento	2	19/11/2018	Se modifica el Objeto del proceso, así como las actividades del ciclo PHVA	3	29/10/2020	Se ajusta el documento de acuerdo a las disposiciones del manual de contratación y procedimientos de contratación, en lo referente a las entradas, actividades y salidas del proceso. Adicionalmente, fue eliminada la expresión "acciones preventivas", en el Actuar (A), del ciclo PHVA del proceso, toda vez que, con la entrada en vigencia de la norma NTC ISO 9001:2015, se sustituyen las acciones preventivas dado el enfoque basado en riesgos de la norma antes mencionada. Se actualizó nuevo logo SGI.	4	25/02/2021	Se actualiza la caracterización con las actividades correspondientes al SGI: 1. Identificación de riesgos y oportunidades 2. Identificación de aspectos e impactos ambientales 3. Identificación de peligros y riesgos en SST 4. Implementación de controles asociados al SGI 5. Realizar el seguimiento aplicable al SGI 6. Incorporación de requisitos aplicables de ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018
CONTROL DE CAMBIOS																					
Versión	Fecha	Descripción del Cambio																			
1	4/09/2012	Creación del Documento																			
2	19/11/2018	Se modifica el Objeto del proceso, así como las actividades del ciclo PHVA																			
3	29/10/2020	Se ajusta el documento de acuerdo a las disposiciones del manual de contratación y procedimientos de contratación, en lo referente a las entradas, actividades y salidas del proceso. Adicionalmente, fue eliminada la expresión "acciones preventivas", en el Actuar (A), del ciclo PHVA del proceso, toda vez que, con la entrada en vigencia de la norma NTC ISO 9001:2015, se sustituyen las acciones preventivas dado el enfoque basado en riesgos de la norma antes mencionada. Se actualizó nuevo logo SGI.																			
4	25/02/2021	Se actualiza la caracterización con las actividades correspondientes al SGI: 1. Identificación de riesgos y oportunidades 2. Identificación de aspectos e impactos ambientales 3. Identificación de peligros y riesgos en SST 4. Implementación de controles asociados al SGI 5. Realizar el seguimiento aplicable al SGI 6. Incorporación de requisitos aplicables de ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018																			
ELABORÓ	Eduardo Castillo Povea	CARGO	Coordinador Of. Jurídica	FECHA	19/02/2021																
REVISÓ	Ing. Victor Manuel Padilla Merlano - Dra. Liliana Martinez Fernandez	CARGO	Profesional Especializado SGI - Profesional Especializado SST	FECHA	22/02/2021																
APROBÓ	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	CARGO	Comité	FECHA	25/02/2021																