

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE HABITAT</p>	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS		VERSIÓN 2
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		FECHA 2017/08/25
	Caracterización del Proceso		CÓDIGO PS07-CP01

RESPONSABLE
Subdirector(a) Administrativa

OBJETIVO
Gestionar la adquisición oportuna de bienes y servicios, mediante la ejecución del plan anual de adquisiciones según la normatividad aplicable vigente, con el fin de apoyar el cumplimiento de los objetivos misionales y el normal funcionamiento de la SDHT.

ALCANCE
Inicia con la etapa de planeación contractual, continúa con la selección y contratación según las diferentes modalidades de contratación aplicables, y finaliza con las actividades post contractuales.

BASE LEGAL
Véase Normograma

REQUISITOS NORMATIVOS
NTCCP 1000:2009: 4.2.1c, 4.2.1d, 6.1, 6.3a, 6.3b, 7.4, 8.1, 8.2.1, 8.2.3, 8.8, 8.5.
NTD-SIG 001:2011: 4.2.1d, 4.2.2g, 4.2.2h, 4.2.5.1, 4.2.6, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15, 5.16, 5.17, 5.18, 5.19, 5.20, 5.21, 5.22, 5.23, 5.24, 5.25, 5.26, 5.27, 5.28, 5.29, 5.30, 5.31, 5.32, 5.33, 5.34, 5.35, 5.36, 5.37, 5.38, 5.39, 5.40, 5.41, 5.42, 5.43, 5.44, 5.45, 5.46, 5.47, 5.48, 5.49, 5.50, 5.51, 5.52, 5.53, 5.54, 5.55, 5.56, 5.57, 5.58, 5.59, 5.60, 5.61, 5.62, 5.63, 5.64, 5.65, 5.66, 5.67, 5.68, 5.69, 5.70, 5.71, 5.72, 5.73, 5.74.

PROVEEDOR	ENTRADAS		ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
	Interno	Externo				Interno	Externo
Direccionamiento Estratégico Todos los Procesos	Interventor	Anteproyecto de Presupuesto	Planear la actividad contractual de conformidad con las metas de la Entidad.	Subsecretario(a) de Gestión Corporativa y Control Interno Disciplinario Subdirector(a) Administrativo(a) Todos los Procesos	Modelo de Plan Anual de Adquisiciones, (PAA) (Colombia Compra eficiente) Contratos Suscritos Contratos Publicados en el Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECCP Contratos Publicados en el Portal de Contratación a la Vista Modificación Contractual	Interno	Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente
		Plan de Inversión por Proyecto	Realizar los estudios previos requeridos de acuerdo con la tipología a realizar.				Todos los Procesos
		Necesidades incluidas en el Plan Anual de Adquisiciones	Adelantar la selección de contratistas a través de las diferentes modalidades de selección establecidas en la normatividad legal aplicable.				
		Solicitud de Modificación Contractual	Realizar los trámites contractuales requeridos para la suscripción de los contratos.				
		Solicitud de Liquidación de Contrato	Generar la supervisión e interventoría de los contratos suscritos.				
		Solicitud de Aplicación de Sanciones					
		Plan de Acción					

DOCUMENTO OBSOLETO



PROVEEDOR		ENTRADAS	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo					Interno	Externo
Direccionamiento Estratégico Todos los Procesos	Interventor	Mapa de Riesgos Requerimientos Entes de Control Informe Auditoría Interna Informe Auditoría Externa Seguimiento Mapa de Riesgos del Proceso	Realizar las modificaciones contractuales requeridas por las dependencias de la Entidad. Realizar las liquidaciones de contratos solicitadas por las dependencias de la Entidad. Adelantar los procesos de incumplimiento que se generen en la ejecución de los contratos. VERIFICAR: Seguimiento al Plan de Acción Auditorías internas Seguimiento a los hechos del proceso Auditorías internas Quejas y reclamos Cumplimiento de los requisitos legales del proceso ACTUAR: Ejecución de planes de mejoramiento Generación de acciones correctivas frente al resultado del seguimiento del mapa de riesgos del proceso Generación Acciones preventivas	Secretaría (a) de Gestión Corporativa y Control Interno Disciplinario Subsector(a) Administrativo(a) Todos los Procesos	Modificación Publicada en el Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOOP Modificación Publicada en el Portal de Contratación a la Vista Acta de liquidación Publicada en el Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOOP Acta de liquidación Publicada en el Portal de Contratación a la Vista Declaratoria de Incumplimiento Caducidad Multa Sanción Publicada en el Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOOP Sanción Publicada en el Portal de Contratación a la Vista Informe de Auditoría Interna y Externa Seguimiento Mapa de Riesgos Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora. Plan de Mejoramiento	Todos los Procesos	Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente Secretaría Jurídica Distrital Alcaldía Mayor de Bogotá Ciudadanía

DOCUMENTACIÓN ASOCIADA AL PROCESO
Véase Mapa Interactivo.



MONITOREO Y SEGUIMIENTO

- Comité Directivo
- Comité Técnico de Sostenibilidad del Sistema contable
- Comité de Contratación
- Plan de gestión
- Proyectos de inversión
- Sistema Electrónico de Contratación Pública -SECOF
- Portal de Contratación a la vista.
- Sistema Distrital de Quejas y Soluciones.
- Mapa de riesgos

TRÁMITES Y SERVICIOS
No aplica.

RECURSOS

- Portal de Contratación a la vista
- Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOF)
- Sistema Distrital de Quejas y Soluciones
- Sistema de Información para la Planeación Interna (SIP)
- Mapa Interactivo

POLÍTICAS DE OPERACIÓN
Véase numeral 4. Lineamientos o políticas de operación en el (los) procedimiento(s) de (s) proceso.

DOCUMENTO

Elaboró		Aprobó	
Firma:	Firma:		
Nombre: Gloria Sithepany Vargas Pacilla/ Diego Felipe Sanchez Valderrama	Nombre: Diana Salcedo Jimenez		
Cargo: Contratista Subsecretaría de Gestión Corporativa y CID/ Contratista Subdirección Administrativa	Cargo: Subdirectora de Programas y Proyectos		Cargo: Subdirectora Administrativa

