

 <p>ALCALDÍA DE SANTA MARTA Distrito Turístico, Cultural e Histórico</p>	GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: MA-GCO-C-001
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	Versión: 1
	MACROPROCESO DE APOYO	Página 1 de 6

CONTROL DE CAMBIOS		
Versión	Descripción de la modificación	Resolución
1. 21/06/2019	Adopción de la caracterización del proceso Gestión Contractual	Resolución No. 3725 del 21 de junio de 201

Elaboró	Revisó	Aprobó
Nombre: María Fernanda Ramírez Cargo: Líder Dirección de contratación Fecha: 16/10/2019 Firma:	Nombre: Luis Daniel Acosta Cargo: Apoyo SIG – Contratista OPS Fecha: 16/10/2019 Firma:	Nombre: Karol fuentes sangregorio Cargo: Jefe de Oficina de Sistemas Integrados de Gestión Fecha: 16/10/2019 Firma:

RESPONSABLES LÍDERES	Director Distrital de Contratación y líderes.
-----------------------------	---

OBJETIVO	Adelantar las diferentes modalidades de selección para la adquisición de obras, bienes y/o servicios requeridos para el desarrollo y cumplimiento de la misión y operación de la Alcaldía Distrital de Santa Marta, a través de la celebración de contratos y/o convenios, de conformidad con la normatividad vigente en materia contractual.
-----------------	---

ALCANCE	Inicia con la planeación de la gestión contractual, adelantando la correspondiente etapa precontractual, hasta el proceso de selección del contratista y la elaboración del contrato, y finaliza con la revisión y aprobación del acta de liquidación del contrato y/o convenio y con ello la terminación de la etapa pos contractual.
----------------	--

BASE LEGAL	Constitución Política de Colombia
	Ley 80 de 1993, "Por la cual se expide él. Estatuto General de Contratación de la Administración Pública"
	Ley 1150 de 2007, por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993. Nota de Vigencia: Reglamentada parcialmente por los decretos nacionales 066 y 2474 de 2008, reglamentada por el decreto nacional

	1082 de 2015.
	Ley 816 de 2003, "Por medio de la cual se apoya a la industria nacional a través de la contratación pública.". Reglamentada por los Decretos No. 2473 de 2010 y 734 de 2012.
	Ley 1508 de 2012, "Por la cual se establece el régimen jurídico de las Asociaciones Público Privadas y se dictan normas orgánicas de presupuesto y se dictan otras disposiciones."
	Decreto 4170 de 2011, por el cual se crea la Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia Compra Eficiente–, se determinan sus objetivos y estructura.
	Ley 1474 de 2011, por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.
	Decreto Nacional 1082 de 2015, "Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector administrativo de planeación nacional."
	Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

PROVEEDOR		ENTRADAS (insumos)	ACTIVIDADES CLAVES DEL PROCESO	RESPONSABLE	SALIDAS (productos o servicios)	CLIENTE – PROCESO	
Interno (proceso)	Externo					Interno (proceso)	Externo
PLANEAR							
TODOS LOS PROCESOS.	Gobierno Nacional, Colombia Compra Eficiente,	Plan Distrital de Desarrollo, Plan Anual Estratégico y de	Formular las políticas y planear la gestión contractual.	Alcalde Distrital, Director Distrital de Contratación	Políticas operativas, Plan de acción para la gestión contractual.	TODOS LOS PROCESOS	Ciudadanos, Alcaldía Distrital, Gobernación, Gobierno

	Congreso de la República, Normatividad Vigente en materia Contractual, Alcaldía y Concejo Distrital.	Inversiones, Planes de Gestión Sectorial, Normatividad Vigente en materia Contractual, Plan Anual de Adquisiciones, Lineamientos de Colombia Compra Eficiente, Necesidades de obras, bienes y/o servicios de la Alcaldía Distrital.	<p>Socializar la política y el plan de acción de la gestión contractual.</p> <p>Elaborar, consolidar y aprobar el Plan Anual de Adquisiciones.</p> <p>Actualizar y aprobar el Plan anual de adquisiciones.</p> <p>Definir las modalidades de selección contractual y establecer los tiempos del proceso.</p> <p>Elaborar y Actualizar el Manual de Contratación y el Manual de Supervisión y/o Interventoría.</p> <p>Identificar los riesgos en el proceso contractual.</p>		<p>Políticas operativas y plan de acción para la gestión contractual socializados.</p> <p>Plan Anual de Adquisiciones aprobado y publicado.</p> <p>Plan anual de adquisiciones ajustado aprobado y publicado.</p> <p>Plan Anual de Adquisiciones con modalidades de selección y los tiempos para cada proceso.</p> <p>Manual de Contratación. Manual de Supervisión y/o Interventoría.</p> <p>Mapa de Riesgos</p>		Nacional, Entes de Control.
HACER							
TODOS LOS PROCESOS.	Gobierno Nacional, Colombia Compra Eficiente,	Normatividad vigente en materia Contractual, Plan de Acción de la Oficina	Planear la gestión contractual.	Alcalde Distrital, Director Distrital de Contratación.	Estudios del sector y del mercado, Estudios previos, Pliegos de condiciones/	TODOS LOS PROCESOS.	Ciudadanos, Alcaldía Distrital, Gobernación, Gobierno

	<p>Congreso de la República, Normatividad Vigente en materia Contractual, Alcaldía y Concejo Distrital.</p>	<p>Asesora de Contratación, Plan Anual de Adquisiciones, Modalidades de selección Contractual y los tiempos para cada proceso, Certificado de Disponibilidad Presupuestal, Estudios Previos, Pliegos de Condiciones, Contratos o Convenios suscritos, Manual de Contratación, Manual de Supervisión y/o Interventoría, Mapa de Riesgos.</p>	<p>Seleccionar al contratista o emitir declaratoria de desierta.</p> <p>Contratar a las personas naturales o jurídicas seleccionadas.</p> <p>Ejecutar el objeto del contrato en las condiciones pactadas.</p> <p>Ejecutar los controles y actividades definidas en el Mapa de Riesgos del Proceso.</p>		<p>Condiciones de la contratación, CDP y/o vigencias futuras Viabilidad técnica.</p> <p>Acto de apertura, propuestas, Estudios de habilitación y de evaluación, Acto de adjudicación o declaratoria de desierto, Publicación de los documentos de selección.</p> <p>Contrato suscrito, Garantías aprobadas, Registro presupuestal, Acta de inicio, Publicación de los documentos de la contratación.</p> <p>Recibo a satisfacción, Trámite del pago de las obligaciones, Publicación de los documentos de la ejecución.</p> <p>Informe de resultados del plan de control monitoreo de riesgos.</p>		<p>Nacional, Entes de Control.</p>
VERIFICAR							

Gestión Contractual, Gestión de las Finanzas Públicas.	Gobierno Nacional, Colombia Compra Eficiente, Congreso de la República, Normatividad Vigente en materia Contractual, Alcaldía y Concejo Distrital.	Normatividad vigente en materia Contractual, Informes de supervisión y seguimiento contractual, Informes de resultados del plan de control monitoreo de riesgos.	Realizar cierre del contrato.	Director Distrital de Contratación, Secretario de Planeación.	Acta de liquidación, Publicación de los documentos del cierre.	Gestión Contractual, Gestión de las Finanzas Públicas.	Ciudadanos, Alcaldía Distrital, Gobernación, Gobierno Nacional, Entes de Control.
			Ejecutar el proceso de archivo.		Documentos contractuales correctamente archivados.		
ACTUAR							
Control y Mejora	Entes de Control	Informe de Gestión, Informes de Auditoría interna o externa, Mapa de Procesos.	Elaborar e implementar acciones correctivas, acciones preventivas y de mejora. Implementar acciones necesarias para el cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de Calidad	Director Distrital de Contratación y Jefe de la Oficina de Control Interno Institucional.	Acciones correctivas, Acciones preventivas, Planes de mejoramiento implementados.	Control y Mejora, Gestión Contractual.	Alcaldía Distrital

Procedimientos relacionados	
Nombre del Procedimiento	Código del procedimiento
Procedimiento General Modalidad de mínima cuantía	MA-GCO-P-001
Otros tipos de contratación especial- convenios de asociación	MA-GCO-P-002
Contratación con entidades privadas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad- proceso competitivo	MA-GCO-P-003
Licitación pública	MA-GCO-P-004
Adquisición de Bienes y servicios de características técnicas uniformes por subasta inversa	MA-GCO-P-005

Adquisición de Bienes y servicios de características técnicas uniformes por catálogo derivado de la celebración de acuerdos marco de precios	MA-GCO-P-006
Adquisición de Bienes y servicios de características técnicas uniformes en bolsa de productos y adquisición de productos de origen o destinación agropecuaria	MA-GCO-P-007
selección de contratista mediante selección abreviada de menos cuantía, contratos de prestación de servicios de salud y contratación cuyo proceso de licitación pública haya sido declarado desierto	MA-GCO-P-008
Concurso de méritos con preclasificación	MA-GCO-P-009
Concurso de méritos	MA-GCO-P-010
Modalidad de contratación directa	MA-GCO-P-011
Urgencia manifiesta	MA-GCO-P-012
Adquisición de bienes inmuebles	MA-GCO-P-013

Seguimiento y/o medición	Administración del Riesgo Acción Preventiva	Planes de Mejoramiento Acción Correctiva
Indicadores	Mapa de Riesgos Plan de Manejo de riesgos (Acción preventiva)	Planes de Mejoramiento

Recursos					
Humanos:	Físicos:	Financieros:	Tecnológicos:	Técnicos:	Virtuales:
Personal de planta y contratistas	Infraestructura puestos de trabajo	Proyectos de inversión y presupuesto	Sistemas de Información Hardware y software	No Aplica	Intranet Página Web