

**CARACTERIZACION DE PROCESO**

VERSION: 01

**DIRECCIONAMIENTO Y MEJORA CONTINUA**

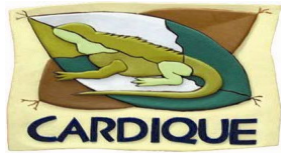
FECHA: 24/11/2009

PÁGINA 1 DE 4

<b>PROCESO:</b>	<b>CONTRATACIÓN</b>		
<b>OBJETIVO:</b>	Celebrar contratos y convenios con personas naturales o jurídicas, las entidades territoriales, entidades públicas, privadas y con las entidades sin ánimo de lucro cuyo fin sea la defensa, protección y mejoramiento del ambiente y los recursos naturales renovables y otros que sean de apoyo al cumplimiento de los objetivos misionales de la corporación, cumpliendo a cabalidad la normatividad ambiental aplicable en la ejecución de cada obra, proyecto o actividad a ejecutar.		
<b>ALCANCE:</b>	Este proceso es aplicable a todos lo relacionados con la elaboración de contratos y/o convenios entre la corporación y otras entidades, ya sean entidades territoriales, entidades públicas, privadas, sin ánimo de lucro o con personas naturales o jurídicas, hasta el seguimiento y evaluación de las contrataciones.		
<b>RESPONSABLE:</b>	Pofesional Especializado	<b>LIDER:</b>	Pofesional Universitario
<b>POLITICAS DE OPERACIÓN:</b>	De acuerdo a las Normas: NTCGP 1000:2004 , ISO 9001:2008 , Procedimientos y manuales establecidos en el proceso.		

PROVEEDOR	ENTRADAS	PLANEAR	SALIDAS	CLIENTE
Todos los procesos	Necesidades de Contratación	Direccionamiento de las necesidades de contratación en la Corporación	Invitaciones publicas o privadas para contratar	Sociedad Civil
Entidades Publicas	Normatividad aplicable	Planeación de la Contratación	Manual de contratación	Todos los procesos
				Sociedad Civil
Entidades Publicas	Normatividad aplicable	Determinacion del tipo de contratación	Tipo de contratación identificada	Todos los procesos
		Preparación de convenios Interadministrativos	Convenios Interadministrativos	Entidades estatales
Gestión de Infraestructura	Solicitud de recursos físicos	Identificar los recursos necesarios del proceso	Necesidad de recursos del proceso	Gestión de Infraestructura
Dirección y mejora continua	Documentacion del SGC	Planear las actividades del proceso		

<b>Elaborado Por:</b>	<b>Revisado Por:</b>	<b>Aprobado Por:</b>
<b>Cargo:</b> Lider Proceso Contratación	<b>Cargo:</b> Jefe Proceso Contratación	<b>Cargo:</b> Secretarario General
<b>Firma:</b>	<b>Firma:</b>	<b>Firma:</b>



**CARACTERIZACION DE PROCESO**

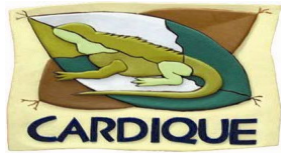
VERSION: 01

**DIRECCIONAMIENTO Y MEJORA CONTINUA**

FECHA: 24/11/2009

PÁGINA 1 DE 4

PROVEEDOR	ENTRADAS	HACER	SALIDAS	CLIENTE
Todos los procesos	Estudios de conveniencia y oportunidad	Verificación de la necesidad de contratación	Convocatorias publicas y/o privadas a presentar ofertas	SECOP y Comunidad en general
Sociedad Civil	Intenciones de participar en procesos de contratacion	Recepción y evaluación de ofertas	Resolución de adjudicación	SECOP, proponente ganador, proponentes perdedores y Comunidad en general
Proceso de Planeación Estratégica	Evaluación del proceso de selección	Contratación y/o compra de bienes o servicios.	Contratos	SECOP, proponente ganador, proponentes perdedores y Comunidad en general
Todos los procesos (Interventores asignados)	Entrega de recibidos a satisfacción y/o informes de interventoría	Asignación de turnos para pagos de obligaciones contractuales		
Proceso Gestión de Infraestructura	Entrega de ingreso almacen			
		Verificación de la adquisición del bien o servicio		
		Realización de interventoria al contrato		
		Evaluar desempeño de los contratos		
		Verificación del cumplimiento de las obligaciones de los contratistas		
		Liquidación de contratos		
Entes de Contol	Solicitu de realizacion de Informes de Gestión	Realización de Informes de Gestión	Informes de Gestión	Entes de Contol
Planeacion estrategica, Dirección y Mejora Continua				Planeacion estrategica, Dirección y Mejora Continua



**CARACTERIZACION DE PROCESO**

VERSION: 01

**DIRECCIONAMIENTO Y MEJORA CONTINUA**

FECHA: 24/11/2009

PÁGINA 1 DE 4

**VERIFICAR**

		Realizar seguimiento y medición al proceso	Resultado de evaluación de los Indicadores del Proceso	Dirección y mejora continua
		Análisis de datos	Informes analizados y evaluados	
		Análisis de riesgos	Riesgos analizados	

PROVEEDOR

ENTRADAS

SALIDAS

CLIENTE

**ACTUAR**

Dirección y Mejora continúa	Hallazgos de auditoría	Establecimiento de Acciones de Mejora	Correcciones	Dirección y Mejora continúa
Organismos de Control			Acciones Correctivas	
			Acciones preventivas	
			Acciones de Mejora	

**RECURSOS**

**DOCUMENTOS APLICABLES**

HUMANOS	FISICOS	INTERNOS
Jefe del Proceso Contratación Profesionales Universitarios Personal de la organización	Equipo de Computo Equipos Audiovisuales Equipos de comunicación Papelería Video Beam Oficina Sala de Juntas Instalaciones físicas	Ver listado de documentos internos del proceso

**REQUISITOS A CUMPLIR**

REQUISITOS ISO 9001:2008	REQUISITOS NTCGP 1000:2004	REQUISITOS LEGALES
4.2.3. Control de documentos, 4.2.4. Control de registros, 7.4. Compras, 7.4.1., Proceso de compras, 7.4.2. Información de las compras, 7.4.3. Verificación de los productos comprados 8.2.3. Seguimiento y medición de los procesos, 8.4. Análisis de datos, 8.5. Mejora, 8.5.1. Mejora continua, 8.5.2. Acción correctiva, 8.5.3. Acción preventiva.	4.2.3. Control de documentos, 4.2.4. Control de registros, 7.4. Adquisición de bienes y servicios, 7.4.1., Proceso de adquisición de bienes y servicios, 7.4.2. Información para la adquisición de bienes y servicios, 7.4.3. Verificación de los productos y/o servicios adquiridos 8.2.3. Seguimiento y medición de los procesos, 8.4. Análisis de datos, 8.5. Mejora, 8.5.1. Mejora continua, 8.5.2. Acción correctiva, 8.5.3. Acción preventiva.	Ver listado de documentos externos del proceso

**RIESGOS**

**COMUNICACIÓN**

Ver Mapa de Riesgo	Ver Matriz de Comunicación del Proceso
--------------------	--



**CARACTERIZACION DE PROCESO**

VERSION: 01

**DIRECCIONAMIENTO Y MEJORA CONTINUA**

FECHA: 24/11/2009

PÁGINA 1 DE 4

**MEDICION E INDICADORES DEL PROCESO**

NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA	FRECUENCIA
Cumplimiento de los plazos contractuales	$(N^{\circ} \text{ de contratistas que cumplieron los plazos contractuales} / N^{\circ} \text{ de contrataciones celebradas en el periodo}) \times 100$	Anual
Cumplimiento a satisfacción de contratos	$(N^{\circ} \text{ de contratistas multados en el periodo} / N^{\circ} \text{ de contrataciones celebradas en el periodo}) \times 100$	Anual
Aumento de contratos celebrados	$(N^{\circ} \text{ de Contratos celebrados el año anterior} / N^{\circ} \text{ de Contratos celebrados en el presente año}) \times 100$	Anual

**CONTROL DE CAMBIOS**

Versión	Descripción de Cambio	Fecha

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

Convocatoria para presentar propuestas para proyectos a ejecución de	Jefe de Proceso	Página Web del SECOP	Cada vez que surge la necesidad de una contratación	Proceso de Gestión de Infraestructura
Información oficial de apertura del proceso de contratación correspondiente	Jefe de Proceso	Página Web del SECOP	Cada vez que surge la necesidad de una contratación	Proceso de Gestión de Infraestructura
Relación de miembros del comité evaluador de propuestas	Jefe de Proceso	Por escrito	Cada vez que surge la necesidad de evaluar un proceso de contratación	Todos los procesos



---

---

---

---

---

---

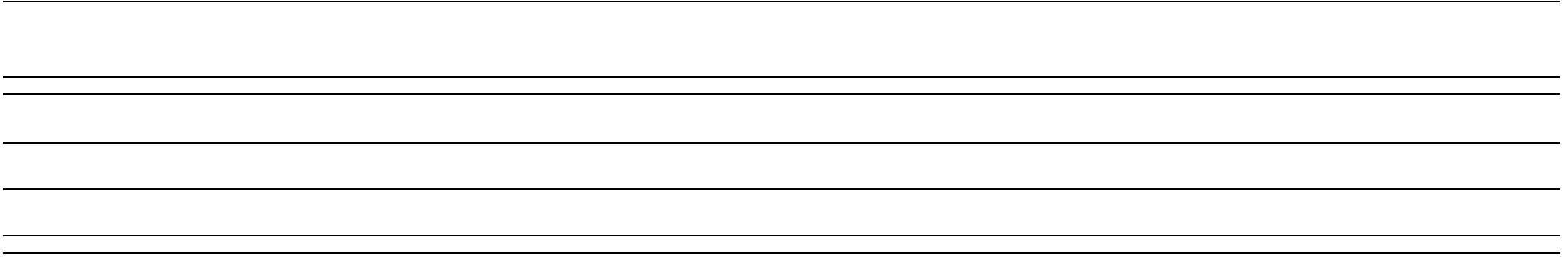
---

---







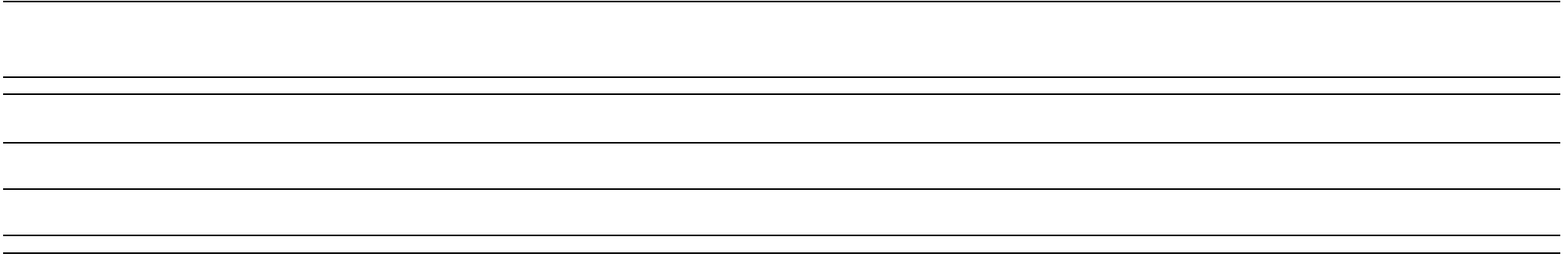


--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--





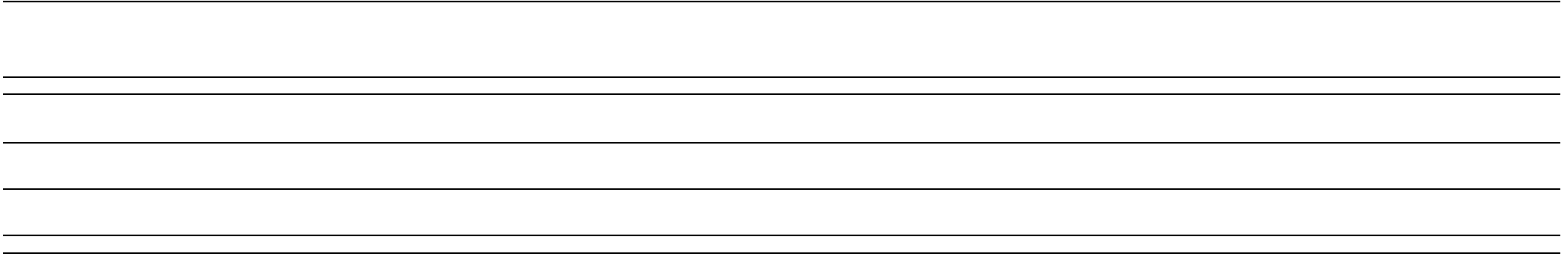


--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--



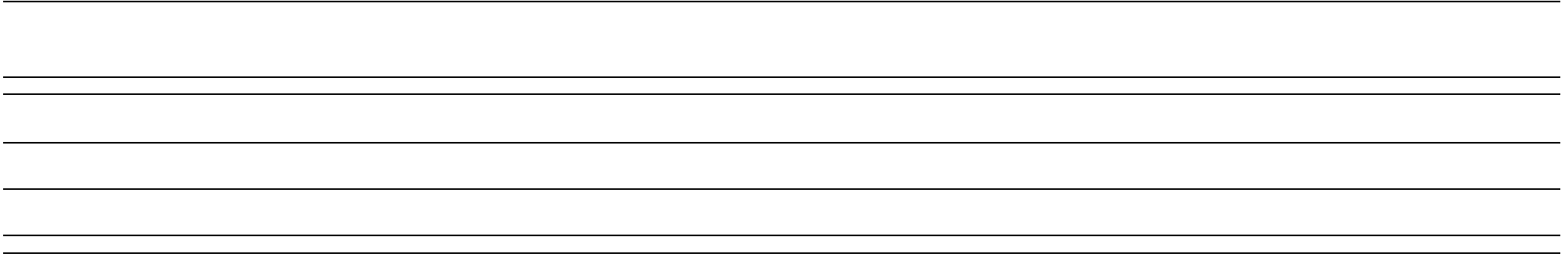










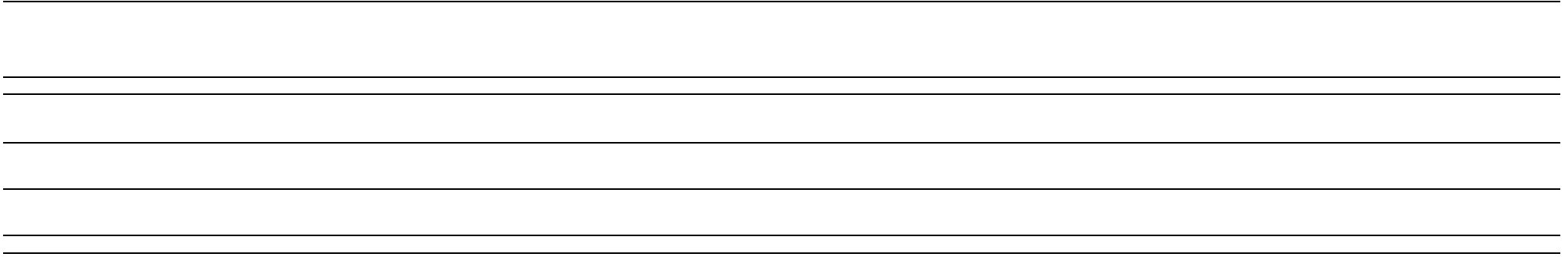


--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--





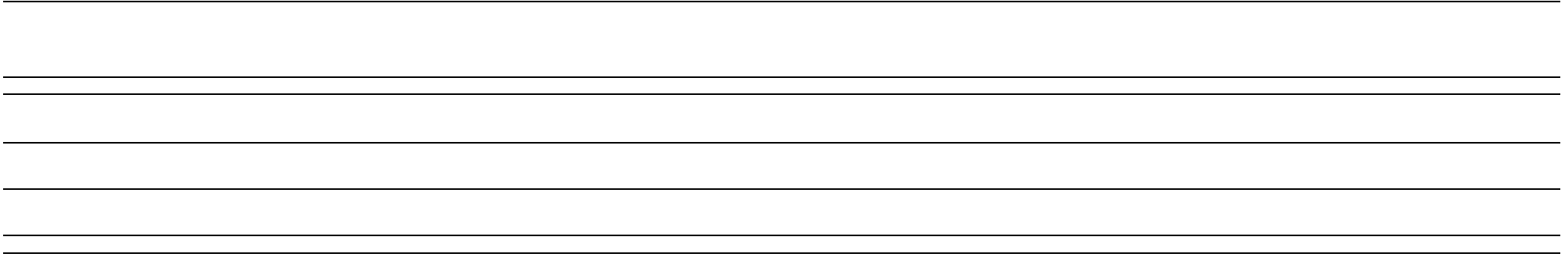


--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--





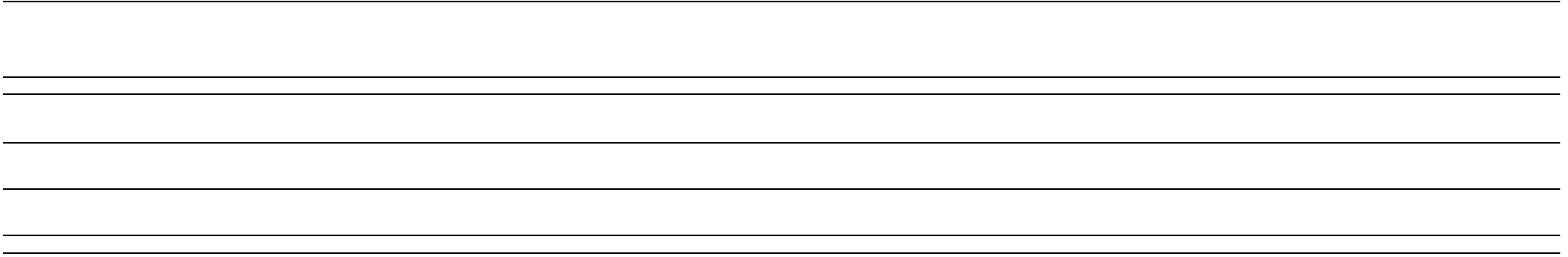


--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--





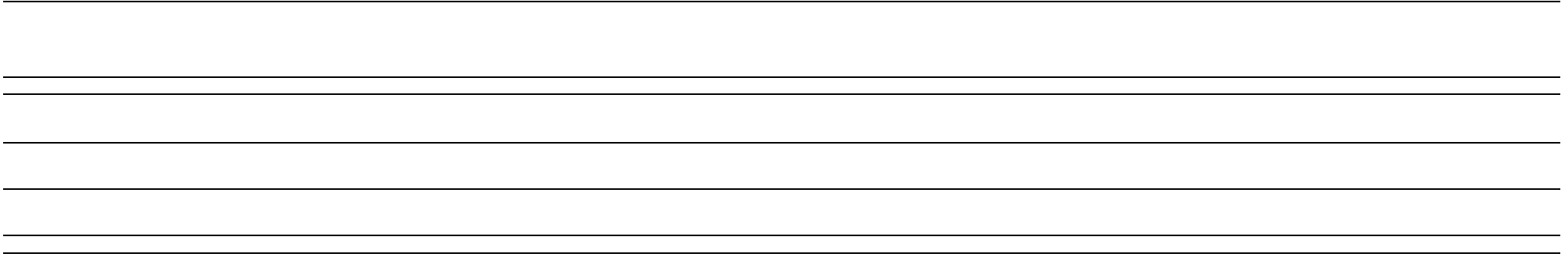


--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--







--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--





---

---

---

---

---

---

---

---