

 Alcaldía Municipal Ibagué NIT. 800113389-7	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		Código: CAR-GC-01	
			Versión: 12	
			Fecha: 11/09/2023	
			Pág. 1 de 8	
		PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL		

PROCESO:	GESTIÓN CONTRACTUAL	RESPONSABLE:	OFICINA DE CONTRATACIÓN
OBJETIVO:	CONTRIBUIR ANUALMENTE EN LA GESTION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS EN LA OPERACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA ENTIDAD CUMPLIENDO LA NORMATIVIDAD CONTRACTUAL VIGENTE		
ALCANCE:	INICIA CON LA IDENTIFICACION DE LA NECESIDAD DEL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR Y FINALIZA CON LA LIQUIDACION DEL PROCESO.		

Proveedor	Entradas	PHVA	Actividades	Salidas	Cientes o grupos de valor
ETAPA PRECONTRACTUAL					
- Secretaría de Planeación - Colombia Compra Eficiente - Departamento Administrativo de Planeación Nacional - Todos los procesos-secretarías ejecutoras	- Plan Anual de Adquisiciones consolidado y actualizado - Plan de desarrollo - Plan indicativo - Normatividad vigente - planeación estratégica - Borrador documentos precontractuales	P	REALIZAR LA PLANIFICACIÓN CONTRACTUAL, ADELANTANDO LOS PROCESOS DE SELECCIÓN DE ACUERDO A LA MODALIDAD QUE SE REQUIERA.	- Verificación de la necesidad de los bienes y servicios a contratar en el Plan Anual de adquisiciones (PAA) - Documentos revisados y aprobados - Publicación en plataformas de Colombia Compra Eficiente	- Todos los procesos - Colombia Compra Eficiente - Ciudadanía - Entes de Control

‘La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o impresión de este documento será considerada como documento NO CONTROLADO’

 Alcaldía Municipal Ibagué NIT. 800113389-7	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	Código: CAR-GC-01	
		Versión: 12	
		Fecha: 11/09/2023	
		Pág. 2 de 8	
	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL		

Proveedor	Entradas	PHVA	Actividades	Salidas	Cientes o grupos de valor
ETAPA CONTRACTUAL					
- Contratistas - Supervisores - Todos los procesos	Acto de adjudicación	H	ELABORAR CONTRATOS Y CONVENIOS.	- Contratos y/o Convenios firmados-clausulados - Publicación en las plataformas de Colombia Compra Eficiente (SECOP I, II, TIENDA VIRTUAL) - Publicación en la plataforma de PISAMI de la entidad-Modulo de Contratación - Informe SIA OBSERVA-Contraloría Municipal	- Todos los procesos - Ciudadano - Entes de Control - Colombia compra eficiente
- Todos los procesos - Contratistas - Supervisores	REQUISITOS DE LEGALIZACIÓN	H	FORMALIZAR LEGALIZACIÓN	- Registro presupuestal - Acta de legalización - Acta de Inicio	- Todos los procesos - Ciudadano - Entes de Control - Colombia compra eficiente - Supervisores
- Todos los procesos - Contratistas - Supervisores	Informes de Ejecución	H	REALIZAR SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL y ACCIONES EXCEPCIONALES A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL	- certificado del supervisor - Modificaciones Adicionales - Prorroga - Acta De Suspensión - Acta De Reinicio - Declaratoria de incumplimiento - Actualización Pólizas - Informes de ejecución	- Todos los procesos - Ciudadano - Contratistas - Entes de Control - Colombia compra eficiente - Supervisores

‘La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o impresión de este documento será considerada como documento NO CONTROLADO’

 Alcaldía Municipal Ibagué NIT. 800113389-7	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		Código: CAR-GC-01
	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL		Versión: 12
			Fecha: 11/09/2023
			Pág. 3 de 8



Proveedor	Entradas	PHVA	Actividades	Salidas	Cientes o grupos de valor
				Publicación en plataformas de Colombia Compra Eficiente (SECOP I, II, TIENDA VIRTUAL)-PISAMI	
ETAPA POST CONTRACTUAL					
- Todos los procesos - Ordenador del gasto - Supervisores	Borrador acta de liquidación (Relación de pagos, acta de inicio, certificado final de cumplimiento)	H	REALIZAR ACTA DE LIQUIDACION PARA SU POSTERIOR REVISION JURIDICA	Liquidación contractual en los casos establecidos por la ley	- Todos los procesos - Ciudadano - Contratistas - Entes de Control - Colombia compra eficiente - Supervisores
PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL	- Informes contractuales que genera la plataforma de PISAMI-módulo de contratación - Matrices del proceso de gestión contractual	V/A	SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PROCESO	- Indicadores de Gestión - Mapas de riesgos actualizados - Acciones correctivas y de mejora	- Todos los procesos - Control Interno - Entes de Control

RECURSOS		
Tecnología, infraestructura, equipos	Humanos	Financieros
- Software y Hardware para la operación del proceso - Suministro e instalaciones adecuadas para el personal - Condiciones ergonómicas para el trabajo del personal	- Personal de planta asignado a la dependencia responsable del proceso - Contratistas de prestación de servicios y/o apoyo a la gestión, según la necesidad de la administración	Presupuesto para la operación del proceso

‘La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o impresión de este documento será considerada como documento NO CONTROLADO’

 Alcaldía Municipal Ibagué NIT. 800113389-7	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	Código: CAR-GC-01	
		Versión: 12	
	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL	Fecha: 11/09/2023	
		Pág. 4 de 8	

Normatividad y/o requisitos que aplican para el proceso			
Requisitos MIPG	ISO 9001:2015	ISO 1401:2015	ISO 45001:2018
2ª dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación -Política de compras y contratación pública 5ª Información y Comunicación	Capítulo 4. Contexto de la Organización. (4.2 y 4.4) Capítulo 5. Liderazgo. (5.1, 5.3) Capítulo 7. Apoyo. (7.1, 7.2, 7.4 y 7.5) Capítulo 9. Evaluación del Desempeño (9.1) Capítulo 10. Mejora (10.1, 10.2 y 10.3)	Capítulo 4. Contexto de la Organización. (4.1, 4.2) Capítulo 5. Liderazgo. (5.1, 5.3) Capítulo 7. Apoyo. (7.3, 7.5) Capítulo 9. Evaluación del Desempeño (9.1) Capítulo 10. Mejora (10.1)	Capítulo 7. Apoyo. (7.2 y 7.3) Capítulo 8. Operación. (8.1.2 y 8.2) Capítulo 10. Mejora
Requisitos del cliente		Requisitos legales y reglamentarios	
• Pertinente • Viable • Oportuno • Claro • Legal • Idóneo	• Completo • Útil • Cumple requisitos	Ver Normograma del Proceso	

Puntos de control	Políticas de operación	Riesgos asociados al proceso
-------------------	------------------------	------------------------------

‘La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o impresión de este documento será considerada como documento NO CONTROLADO’

 Alcaldía Municipal Ibagué NIT. 800113389-7	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		Código: CAR-GC-01	
			Versión: 12	
	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL		Fecha: 11/09/2023	
			Pág. 5 de 8	

- Auditorías Internas Integradas - Autoevaluación del Proceso	Compromiso con la Finalidad de la Contratación Pública: La Alcaldía de Ibagué dará cumplimiento formal y real al Estatuto de Contratación Pública, para lo cual se compromete a observar las disposiciones normativas de modo que la información sobre las condiciones y procesos contractuales sea entregada a los interesados oportuna, suficiente y equitativamente. Las decisiones para otorgar los contratos se deberán tomar sin ningún tipo de sesgos o preferencias, sino de manera exclusiva con base en el análisis objetivo de las propuestas presentadas por los participantes, dando cumplimiento fiel al manual de contratación vigente para la entidad partiendo de los principios de transparencia, selección objetiva e imparcialidad. La Entidad se compromete a utilizar el Sistema electrónico de la contratación Pública del Estado SECOP I, II y TIENDA VIRTUAL , en la publicación de toda la información precontractual, contractual y post contractual, la cual deberá ser publicada oportunamente y en los términos de ley. Todas las contrataciones de bienes, servicios y obras que se realicen en la entidad deben estar sustentadas en el Plan anual de adquisiciones. Directriz: Principio de planeación: Para la Administración Municipal, la decisión de contratar debe obedecer a necesidades reales de la comunidad, por ende, debe ser estudiada planeada y presupuestada con la debida anticipación, pues las prórrogas y adiciones hacen que en contratos y/o convenios se generen pagos posteriores a lo pactado inicialmente, haciendo que se puedan presentar reservas o vigencias expiradas. Directriz: la liquidación del contrato o convenio, se debe adelantar dentro de los tiempos establecidos en la minuta del contrato o en las normas de contratación vigentes para el caso. El proyecto del acta de liquidación deberá ser allegada a la Oficina de Contratación, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la fecha de expiración del plazo contractual, en todo caso se liquidará los plazos máximos establecidos por la Ley. Directriz: La supervisión en la administración Municipal de Ibagué se hará a través de un funcionario de planta quien deberá atender las disposiciones de los Manuales de Contratación, de Supervisión e Interventoría y demás documentación dentro del proceso de gestión contractual y este desarrollará el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, económico, jurídico, social y ambiental, respecto al cumplimiento del contrato, así como la entrega del estado real de ejecución de los contratos, lo que acarrea un seguimiento, vigilancia y control de la correcta y oportuna ejecución del objeto del contrato y las obligaciones pactadas, hasta su liquidación.	Ver Mapa de Riesgos del Proceso

‘La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o impresión de este documento será considerada como documento NO CONTROLADO’

 Alcaldía Municipal Ibagué NIT. 800113389-7	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		Código: CAR-GC-01	
			Versión: 12	
			Fecha: 11/09/2023	
			Pág. 6 de 8	
PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL				

Documentos		Registros
<u>INTERNOS</u> Ver Documentos Internos en SIGAMI Proceso de Gestión Contractual Ver link de página web: https://www.ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/contenido.php?type=3&cnt=129&subtype=1&subcnt=228#gsc.tab=0	<u>EXTERNOS</u> Ver Documentos Externos en SIGAMI Proceso de Gestión Contractual. Ver link de página web: https://www.ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/contenido.php?type=3&cnt=129&subtype=1&subcnt=228#gsc.tab=0	FORMATOS Ver Formatos en SIGAMI Proceso de Gestión Contractual https://www.ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/contenido.php?type=3&cnt=129&subtype=1&subcnt=228#gsc.tab=0

Parámetros de Seguimiento y Medición (Ver Matriz De Indicadores)		
Código	Nombre del Indicador	Tipo
IND-GC-01	(# TOTAL DE PROCESOS CREADOS EN LA PLATAFORMA SECOP II/ # DE PROCESOS RADICADOS PARA GESTIONAR) *100	Gestión

CONTROL DE CAMBIOS		
Fecha	Descripción del cambio	Versión
11/12/2015	Edición inicial del documento	01
30/07/2018	Ajustes en el documento.	02

‘La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o impresión de este documento será considerada como documento NO CONTROLADO’

 Alcaldía Municipal Ibagué NIT. 800113389-7	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	Código: CAR-GC-01	
		Versión: 12	
	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL	Fecha: 11/09/2023	
		Pág. 7 de 8	

28/05/2019	Ajustes en el documento	03
16/09/2019	Ajuste en el documento	04
21/07/2020	Actualización del documento	05
09/12/2020	Actualización del documento	06
02/09/2021	Actualización del documento teniendo en cuenta que se realizó la publicación de los formatos: FOR-37-PRO-GC-01 ACTA MODIFICATORIA, FOR-38-PRO-GC-01 ESTUDIOS PREVIOS CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTIÓN, FOR-39-PRO-GC-01 RADICACIÓN DOCUMENTOS PARA LEGALIZACIÓN DE CONTRATO.	07
18/11/2021	Actualización del documento teniendo en cuenta que se realizó la publicación del formato: FOR-40-PRO-GC-01 ACTA DE CIERRE DE EXPEDIENTE CONTRACTUAL	08
24/03/2022	Se realiza revisión de los procedimientos del proceso y se procede a realizar eliminación del procedimiento: PRO-GC-05-SUPERVISION E INTERVENTORIA DE LA CONTRATACION ESTATAL, en razón a que se tiene el manual de SUPERVISION E INTERVENTORIA, el cual cumple con la misma función.	09
29/09/2022	Se realiza creación del formato FOR-41-PRO-GC-001 FORMATO CLAUSULADO PROCESOS DE SELECCIÓN.	10
10/03/2023	Se realizó creación de los formatos y estandarización del documento de caracterización FOR-42-PRO-GC-001 PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO , FOR-43-PRO-GC-001 ACTA DE APROBACIÓN DE GARANTIAS Y CONSTANCIA DE LEGALIZACIÓN , FOR-44-PRO-GC-001 PROYECTO PLIEGO DE CONDICIONES.	11
11/09/2023	Se realizó actualización del formato, incorporando la Política de compras y contratación pública en los requisitos de MIPG	12

‘La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o impresión de este documento será considerada como documento NO CONTROLADO’

 Alcaldía Municipal Ibagué NIT. 800113389-7	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	Código: CAR-GC-01	
		Versión: 12	
	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL	Fecha: 11/09/2023	
		Pág. 8 de 8	

Elaboró	Revisó	Aprobó
Técnico Operativo	Profesional Universitario	Jefe de Oficina