

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

GESTIÓN CONTRACTUAL

Código: GC- CP- 001

Versión No: 01

Vigente a partir de: 02-FEB-2023

PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL						LÍDER DEL PROCESO	Coordinador(a) Grupo Administrativo y Financiero
TIPO DE PROCESO	Estratégico <input type="checkbox"/> Misional <input type="checkbox"/> Apoyo <input checked="" type="checkbox"/> Seguimiento y evaluación							
OBJETIVO	Gestionar las contrataciones públicas y compras requeridas por la DIVRI, bajo las modalidades de selección que establece la ley, teniendo en cuenta el Plan anual de adquisiciones aprobado para cada vigencia							
ALCANCE	Inicia con la identificación de las necesidades de la DIVRI hasta la verificación de las actas de liquidación de los contratos ejecutados							

CARACTERIZACION DEL PROCESO						
ENTRADAS			ACTIVIDAD	SALIDAS		
PROVEEDOR EXTERNO	PROVEEDOR INTERNO	INSUMOS		PRODUCTO	CLIENTE INTERNO	CLIENTE EXTERNO
PLANEAR						
Agencia Nacional de Contratación Pública	Proceso de planeación estratégica y sistema de gestión	Cambios normativos. Lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG Autoevaluación de la política de compras y contratación pública	Analizar los cambios normativos y nuevos lineamientos que deban adoptarse en materia de contratación pública.	Actas de reunión	Lineamientos de direcciónamiento estratégico Procesos Estratégicos Procesos Misionales Procesos de Apoyo	Ministerio de Defensa UGG

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

Código: GC- CP- 001
Versión No: 01
Vigente a partir de: 02-FEB-2023

GESTIÓN CONTRACTUAL

CARACTERIZACION DEL PROCESO						
ENTRADAS			ACTIVIDAD	SALIDAS		
PROVEEDOR EXTERNO	PROVEEDOR INTERNO	INSUMOS		PRODUCTO	CLIENTE INTERNO	CLIENTE EXTERNO
Ministerio de Defensa UGG	Lineamientos de dirección estratégico Procesos Estratégicos Procesos Misionales Procesos de Apoyo	Planes Estratégicos Necesidades de los diferentes Grupo de la DIVRI	Estructurar el plan anual de adquisiciones de acuerdo con el Plan estratégico, los lineamientos del Director DIVRI, necesidades de la DIVRI y el presupuesto aprobado	Plan anual de adquisiciones	Proceso de planeación estratégica y sistema de gestión Procesos Estratégicos Procesos Misionales Procesos de Apoyo Servidores públicos de la DIVRI	Ministerio Defensa UGG
	Lineamientos de dirección estratégico Procesos Estratégicos Procesos Misionales Proceso de Apoyo	Lineamientos estratégicos de la Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva. Plan anual de adquisiciones de la DIVRI	Analizar el plan anual de adquisiciones de la DIVRI, para solicitar el presupuesto que se requiere para financiar su implementación	Estudio económico y financiero Presupuesto para financiar el plan anual de adquisiciones	Proceso de planeación estratégica y sistema de gestión	Ministerio Defensa UGG Dirección Planeación y Presupuesto

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

Código: GC- CP- 001
Versión No: 01
Vigente a partir de: 02-FEB-2023

GESTIÓN CONTRACTUAL

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO						
ENTRADAS			ACTIVIDAD	SALIDAS		
PROVEEDOR EXTERNO	PROVEEDOR INTERNO	INSUMOS		PRODUCTO	CLIENTE INTERNO	CLIENTE EXTERNO
ETAPA PRECONTRACTUAL						
Ministerio de Defensa UGG	Proceso de planeación estratégica y sistema de gestión	Solicitud de contratación de bienes y servicios por parte de los Grupos de la DIVRI	Gestionar y publicar (Secop II y tienda virtual) los procesos de contratación, mediante la selección de contratistas, realizando la evaluación de las ofertas en materia jurídica, económica, y técnica y conformando el equipo evaluador.	Proyecto de pliego de condiciones Convocatorias o avisos de invitaciones	Proceso de planeación estratégica y sistema de gestión	Agencia Nacional de Contratación Pública
	Procesos Estratégicos				Procesos Estratégicos	
	Procesos Misionales				Procesos Misionales	Proveedores y/o prestadores de servicios
	Procesos de Apoyo				Procesos de Apoyo	
	Servidores públicos de la DIVRI				Servidores públicos de la DIVRI	Usuarios DIVRI
Proveedores y/o prestadores de servicios	Servidores públicos de la DIVRI	Ofertas de los contratistas o prestadores de servicios	Revisar y analizar por parte del comité de evaluador las propuestas presentadas por los proveedores o prestadores de servicios	Informes de los comités evaluadores		Proveedores y/o prestadores de servicios
Proveedores y/o prestadores de servicios	Servidores públicos de la DIVRI	Acta del comité con las respectivas recomendaciones	Seleccionar al contratista de acuerdo con la modalidad de contratación, teniendo en cuenta las recomendaciones del comité de adquisiciones.	Resolución de adjudicación	Servidores públicos de la DIVRI	Proveedores y/o prestadores de servicios

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO						
ENTRADAS			ACTIVIDAD	SALIDAS		
PROVEEDOR EXTERNO	PROVEEDOR INTERNO	INSUMOS		PRODUCTO	CLIENTE INTERNO	CLIENTE EXTERNO
ETAPA CONTRACTUAL						
Proveedores y/o prestadores de servicios	Servidores públicos de la DIVRI	Resolución de adjudicación	Elaborar la minuta del contrato de acuerdo con la modalidad de contratación para su perfeccionamiento, legalización, aprobación de garantías y designación del supervisor	Contrato Aprobación de garantías Designación de supervisor	Supervisores y/ o interventores	Proveedores y/o de servicios Usuarios DIVRI
ETAPA POSTCONTRACTUAL						
Proveedores y/o prestadores de servicios	Supervisor del contrato	Informes de supervisión de la ejecución del contrato	Verificar la ejecución del contrato para su liquidación, liberación de saldos o notificación de liquidación unilateral	Actas de liquidación y/o terminación Informes Finales	Supervisores y/ o interventores	Proveedores y/o de servicios Ciudadanía Agencia Nacional de Contratación Pública Entes de control

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

GESTIÓN CONTRACTUAL

Código: GC- CP- 001
Versión No: 01
Vigente a partir de: 02-FEB-2023

ENTRADAS			ACTIVIDAD	SALIDAS		
PROVEEDOR EXTERNO	PROVEEDOR INTERNO	INSUMOS		PRODUCTO	CLIENTE INTERNO	CLIENTE EXTERNO
VERIFICAR						
Entes de control Ministerio de Defensa UGG Agencia Nacional de Contratación Pública	Procesos Misionales y de Apoyo DIVRI Procesos estratégicos DIVRI	Informes de gestión, reportes y/o documentos que evidencian la ejecución de las diferentes actividades. Estadísticas de impacto	Realizar actividades de seguimiento, monitoreo y evaluación a las actividades previstas. Aplicar autoevaluación de la política de compras y contratación pública	Informes de Autoevaluación al proceso	Procesos Misionales y de Apoyo DIVRI Procesos estratégicos DIVRI	Gobierno Nacional - Entes de control Ministerio de Defensa UGG Departamento Administrativo de la Función Pública
ACTUAR						
Entes de control Ministerio de Defensa UGG	Procesos Misionales y de Apoyo DIVRI Procesos estratégicos DIVRI	Informes de autoevaluación Resultados autoevaluación.	Elaborar y documentar las acciones de mejora conforme a los resultados del seguimiento y evaluación.	Plan de mejora	Procesos Misionales y de Apoyo DIVRI Procesos estratégicos DIVRI	Gobierno Nacional - Entes de control Ministerio de Defensa UGG Departamento Administrativo de la Función Pública

RECURSOS	
HUMANOS	FÍSICOS, TECNOLÓGICOS, FINANCIEROS, OTROS
Planta de personal de la Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva.	Presupuesto asignado para la vigencia.
Servidores públicos trasladados, en comisión o en movilidad en la Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva.	Plan Anual de Adquisiciones de la Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva. SECOP II

SALIDA NO CONFORME		
PRODUCTO /SERVICIO	REQUISITO DE CONFORMIDAD	TRATAMIENTO
Contrato, Modificación, Adición o prórroga	Ajustado a la normatividad: El 100% de los contratos, se ajustan con la normatividad aplicable.	Corrección: Realizar los ajustes pertinentes a los contratos, sus modificaciones, adiciones o prórrogas para que el producto sea conforme con los requisitos, dentro de los (10) diez días hábiles siguientes Acción Correctiva: Devolución de los contratos, sus modificaciones, adiciones o prórrogas y ajuste y/o corrección dentro de los (10) diez días hábiles siguientes
Convenios	Ajustado a la normatividad: El 100% de los convenios, se ajustan con la normatividad aplicable.	Corrección: Realizar los ajustes pertinentes a los convenios para que el producto sea conforme con los requisitos, dentro de los (10) diez días hábiles siguientes Acción Correctiva: Devolución de los convenios, y/o corrección, dentro de los (10) diez días hábiles siguientes
Actas de liquidación	Ajustado a la norma y oportunidad: El 100% de las actas de liquidación se ajustan con la normatividad aplicable, cumplen con la documentación que soporta el cumplimiento del contrato y se realizan en el tiempo estipulado	Corrección: Realizar los ajustes pertinentes a las actas de liquidación para que el producto sea conforme con los requisitos, dentro de los (10) diez días hábiles siguientes Acción Correctiva: Devolución de las actas de, sus modificaciones, adiciones o prórrogas y ajuste y/o corrección dentro de los 10 días hábiles.

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

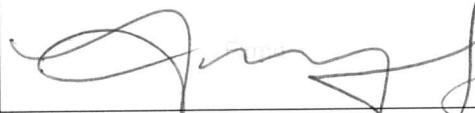
GESTIÓN CONTRACTUAL

Código: GC- CP- 001
Versión No: 01
Vigente a partir de: 02-FEB-2023

SISTEMA DE GESTIÓN		
Direccionamiento estratégico MIPG	RIESGOS	INDICADORES
Dimensión de Direccionamiento Estratégico		
Política de Compras y Contratación Pública	Ver matriz de Riesgos de la Dirección- Proceso Contractual	Ver tablero de indicadores - Proceso Contractual

Documentación Asociada

Manual de Contratación del MDN - UGG – Resolución 4223 del 2022

Nombres y Apellidos Grado y Cargo Fecha	REVISADO Y APROBADO			
	ELABORADO	REVISADO (Coordinador)	REVISADO (Planeación)	APROBADO (Director)
				
	Enerieth Badillo Usme	Neyda Enith Quiñones Calonje	Freddy Salinas Perilla	MY(R) Juan Carlos Barrera Medina
	Profesional de Defensa	Coordinadora Administrativa y Financiera	Profesional de Defensa – Área de Planeación	Director de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva
02-FEB-2023	02-FEB-2023	02-FEB-2023	02-FEB-2023	

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

GESTIÓN CONTRACTUAL

Código: GC- CP- 001

Versión No: 01

Vigente a partir de: 02-FEB-2023

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	MOTIVO DEL CAMBIO	FECHA
1	Creación	Creación de la caracterización del proceso debido a la restructuración de Ministerio de Defensa Nacional y la creación de la Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva -DIVRI	02-FEB-2023