

	Caracterización de proceso Gestión de Compras y Contratación	Código:	PC-Ca01
		Versión:	003
	Senado de la República	Fecha de Aprobación:	2020-12-15

1. Responsable - Líder de Proceso

Ordenador del Gasto

2. Objetivo

Ejecutar las etapas pre-contractual, contractual y post-contractual para la adquisición de bienes y servicios requeridos por el Senado de la República dentro del marco legal establecido para cada modalidad de selección.

3. Alcance

Este proceso será aplicado por todas las dependencias del Senado de la República, de acuerdo a lo establecido en cada uno de los procedimientos.

4. Ciclo PHVA

Proveedor		Entradas	Actividades Planear	Salidas	Cliente	
Interno	Externo				Interno	Externo
Gestión Estratégica	N.A	Plan estratégico de la entidad. Plan de acción general	Diseñar el plan de acción táctico	Plan de acción táctico	Proceso Gestión Estratégica Proceso Gestión de Control Interno	N.A.
Proveedor		Entradas	Actividades Hacer	Salidas	Cliente	
Interno	Externo				Interno	Externo

Proceso Gestión de Bienes e Infraestructura	N.A.	Plan Anual de Adquisiciones	Elaborar los estudios y documentos previos, el estudio del sector, y los demás que sean requeridos para satisfacer las necesidades de bienes o servicios de las dependencias del Senado de la República.	Estudios previos, estudios del sector y demás documentos que sean requeridos		
Todos los procesos	N.A.	Necesidad para la contratación de bienes y servicios. Proyectos de inversión aprobados	Tramitar convocatoria en las plataformas dispuestas por la agencia Nacional de contratación pública Colombia Compra Eficiente	Aprobación de convocatoria en plataformas dispuestas por la agencia Nacional de contratación pública Colombia Compra Eficiente.	Proceso Gestión de compras y contratación	Ciudadanía en general. Partes interesadas
Proceso Gestión de compras y contratación	N.A.	Estudios previos, estudios del sector y demás documentos que sean requeridos	Elaborar proyecto de pliego de condiciones. Publicar en las plataformas dispuestas por la agencia Nacional de contratación pública Colombia Compra Eficiente.	Proyecto de pliego de condiciones. Publicación las plataformas dispuestas por la agencia Nacional de contratación pública Colombia Compra Eficiente.	Proceso de gestión de compras y contratación	Ciudadanía en general Proponentes interesados
Proceso Gestión de compras y contratación	Ciudadanía en general. Proponentes interesados	Proyecto de pliego de condiciones. Observaciones al proyecto de pliego de condiciones	Elaborar documentos de respuesta a observaciones realizadas al proyecto de pliego de condiciones. Elaborar el Pliego de condiciones. Proyectar y tramitar resolución de apertura. Publicar en las plataformas dispuestas por la agencia Nacional de contratación pública Colombia Compra Eficiente.	Documento de respuesta a observaciones Pliego de Condiciones. Resolución de apertura	Proceso de gestión de compras y contratación	Ciudadanía en general Proponentes interesados
Proceso Gestión de compras y contratación	Ciudadanía en general. Proponentes interesados	Ofertas/ propuesta	Evaluar/ seleccionar ofertas/ seleccionar contratista Publicar en las plataformas dispuestas por la agencia Nacional de contratación pública Colombia Compra Eficiente.	Informe de evaluación de ofertas (Técnica, jurídica y financiera) Ofertas seleccionadas o propuesta	Proceso de gestión de compras y contratación	Ciudadanía en general Proponentes interesados Partes interesadas

Proceso Gestión de compras y contratación	Ciudadanía en general. Proponentes interesados Partes interesadas	Informe de Evaluación Ofertas seleccionadas o propuesta	Expedir acto administrativo de adjudicación. Elaboración de minuta de contrato (si aplica)			Ciudadanía en general
N.A	Proveedores Partes interesadas	Documentos contractuales	Aceptación del contrato en las plataformas dispuestas por la agencia Nacional de contratación pública Colombia compra eficiente. Aprobación del contrato por parte del ordenador del gasto en las plataformas dispuestas por la agencia Nacional de contratación pública Colombia compra eficiente.	Acto administrativo de adjudicación Contratos perfeccionados y legalizados	Proceso de gestión de compras y contratación (Supervisor designado)	Proponentes interesados Contratistas Partes interesadas
Proceso de gestión de compras y contratación (Supervisor designado)	Proveedores Contratistas Ciudadanía en general	Contrato Notificación de supervisión. Acta de inicio (si aplica)	Ejecutar, hacer seguimiento contratos. Publicación en las plataformas dispuestas por la agencia Nacional de contratación pública Colombia Compra Eficiente.	Informe de actividades Informes de supervisión Informe Final	Proceso Gestión de Recursos Financieros Gestión de compras y contratación Todos los procesos	Proveedores Contratistas Partes interesadas Ciudadanía en general
Proceso de gestión de compras y contratación	Proveedores Contratistas Ciudadanía en general	Informe Final	Realizar liquidación de contratos (si aplica)	Informe Final	Proceso Gestión de Recursos Financieros	Proceso Gestión de Recursos Financieros
Gestión de Recursos Financieros	Proveedores Contratistas Ciudadanía en general	Reporte de Pagos a Proveedores	Publicación en las plataformas dispuestas por la agencia Nacional de contratación pública Colombia compra eficiente.	Acta de liquidación del contrato	Gestión de compras y contratación Todos los procesos	Gestión de compras y contratación Todos los procesos
Proveedor		Entradas	Actividades Verificar	Salidas	Cliente	
Interno	Externo				Interno	Externo
Proceso Gestión de compras y contratación	N.A	Informes de Gestión	Revisar el cumplimiento de metas, indicadores y administración de riesgos	Medición de indicadores	Proceso Gestión de Control Interno	N.A.

Proveedor		Entradas	Actividades Actuar	Salidas	Cliente	
Interno	Externo				Interno	Externo
Proceso Gestión de control interno.	Entes de Control	Informes de Auditorias. Planes de acción de mejora.	Ejecutar planes de acción de mejora y de mejoramiento	Planes de acción de mejora y de mejoramiento cerrados	Proceso Gestión de control interno	Entes de Control
Proceso Gestión de Calidad	Entes de certificación	Planes de mejoramiento Informes de revisión por la dirección			Proceso Gestión Estratégica	Entes de certificación

5. Indicadores

(Eficacia=Resultado/ Eficiencia= Recursos/ Efectividad= impacto)

[Ver tablero de seguimiento a indicadores](#)

6. Riesgos y Controles

[Ver mapa de riesgos del proceso](#)

7. Requisitos

Legales

[Ver normograma del proceso](#)

8. Recursos

Talento Humano	Infraestructura	Tecnológico
Director(a) General Administrativo(a) Servidores públicos y contratistas de las diferentes dependencias del Senado de la República que intervienen en el proceso de gestión contractual.	Instalaciones físicas Infraestructura Tecnológica	Plataformas dispuestas por la agencia Nacional de contratación pública Colombia compra eficiente. Sistemas de información y gestión de empleos públicos - SIGEP Sistema de rendición electrónica de la cuenta e informes – SIRECI Los demás que determine el Estado Colombiano.

9. Documentos de Referencia

PC-Pr02 Procedimiento Precontractual

PC-Pr03 Procedimiento Contractual

PC-Pr04 Procedimiento Poscontractual

PC-Ma01 Manual de Contratación

PC-Ma02 Manual de supervisión e interventoría

BI-Pr03 Procedimiento Planeación y seguimiento del Plan Anual de Adquisiciones

10. Control de cambios

Control de Cambios

- Ver. 003// Rev. 2// FV. 15 de diciembre de 2020

Cambios:

Se actualiza el objetivo del proceso. el ciclo PHVA, tablero de indicadores, mapa de riesgos y normograma del proceso.

Justificación:

Responsable: Maria Fernanda Cardona Suarez

Fecha: 2020-12-15

- Ver. 002// Rev. 2// FV. 4 de agosto de 2016

Cambios: Se revisan y actualizan las entradas y salidas de las actividades del PHVA, se separan las actividades de ejecución y cierre de los contratos y se actualizan los nombres de los grupos de trabajo que intervienen en el proceso.

Justificación:

Responsable: Ivette Catalina Martinez Martinez

Fecha: 2017-03-30

- Ver. 001// Rev. 2// FV. 26 de marzo de 2015

Cambios: *Por cambio actualización en la estructura de codificación del SGC se emite la versión No. 1 de esta caracterización de proceso la cual reemplaza los antiguos documentos "PE01 Proceso de Contratación V3" *Se emite este documento para su divulgación e implementación.

Justificación:

Responsable: Migracion Documental Tq

Fecha: 2016-07-07

11. Aprobaciones

Elaboró	Revisó	Aprobó
Nombre: María Cardona; Elsa Osorio; Jorge Saldarriaga	Nombre: Astrid Salamanca Rahin	Nombres: Grupo Evaluador SGC
Cargo: Contratistas DGA	Cargo: Directora General	No. de Acta y Fecha: Acta No 38 del 26 de noviembre de 2020.