



CARACTERIZACIÓN

Código	OD-CO-001
Versión	3
Fecha	13/09/2023

LIDER DEL PROCESO		TIPO DE PROCESO	NOMBRE DEL PROCESO
Director de Contratación y compras		Apoyo	Contratación (CO)
OBJETIVO		ALCANCE	
Llevar a cabo los procesos de contratación requeridos por la diferente áreas de la institución, para adquirir los bienes, y servicios que permitan cumplir con la misión institucional, acatando la normatividad vigente de contratación.		Una vez recibida la justificación de la necesidad por parte de las dependencias se procede a llevar a cabo el proceso contractual, surtir sus diferente etapas y finaliza con la liquidación o cierre del expediente.	
REQUISITOS APLICABLES			
NORMA	REQUISITO		
NTCISO 9001:2015	4.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SUS PROCESOS. 4.4.1Ibídem 4.4.2Ibídem 5.2 POLÍTICA DE CALIDAD 5.3 ROLES, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN 6 PLANIFICACIÓN 6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES 6.3 PLANIFICACIÓN DE CAMBIOS 7.1.3 Infraestructura 7.4 COMUNICACIÓN 7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA 8.4 CONTROL DE PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS SUMINISTRADOS EXTERNAMENTE 9.1SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN 9.1.1 Generalidades 9.1.3 Análisis y evaluación 10 MEJORA 10.1 Generalidades 10.2 NO CONFORME Y ACCIÓN CORRECTIVA 10.3 MEJORA CONTINUA		

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Director de Contratación	Profesional SIG	Directora de Planeación



CARACTERIZACIÓN

Código	OD-CO-001
Versión	3
Fecha	13/09/2023

PROVEEDOR	ENTRADA		ACTIVIDADES	SALIDA	USUARIOS
Planeación institucional	Plan de desarrollo institucional	P L A N E A R	Diseñar plan de acción	Plan de acción	Partes interesadas
Contratación	Análisis del contexto y necesidades y expectativas de las partes interesadas		Identificar riesgos y oportunidades	Matriz de Riesgos	Contratación
Partes interesadas	Requerimientos de bienes y servicios		Elaborar el plan anual de adquisiciones	Plan anual de adquisiciones	Rectoría
Partes interesadas	Requerimientos y disponibilidad presupuesta	H A C E R	Realizar proceso de contratación	Contratos	Partes interesadas
contratación	Requerimientos de requisitos de perfeccionamiento y legalización del contrato		Aprobar pólizas y realizar el respectivo acta de inicio si fuese necesario	Aprobación de pólizas y acta de inicio	Partes interesadas
Contratación	Publicidad de los procesos contractuales		Publicar contratos y demás anexos	Secop y página web de la institución	Partes interesadas
liquidación	Contrato	V E R I F I C A C I O N	Verificar la conformidad del bien o servicio a través del supervisor o interventor del contrato	Acta de liquidación	Partes interesadas
Contratación	Matriz de riesgos		Hacer seguimiento a los riesgos	Evidencia de las acciones establecidas para abordar los riesgos	
Contratación	Hoja de vida de Indicadores de gestión		Evaluar el desempeño del proceso a través de los indicadores de gestión.	Resultados de indicadores de gestión	

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Director de Contratación	Profesional SIG	Directora de Planeación



CARACTERIZACIÓN

Código	OD-CO-001
Versión	3
Fecha	13/09/2023

Partes Interesadas	Informes de auditoría, servicios no conformes, revisión de procesos, revisión por la dirección, quejas y reclamos, informes de indicadores de gestión.	A C T U A R	Realizar acciones de mejora	Acciones mejora ejecutadas	Partes interesadas
--------------------	--	--	-----------------------------	----------------------------	--------------------

INDICADORES

NOMBRE DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICION	META
• Publicación de procesos de contratación.	Semestral	80%
• Productos o servicios recibidos a satisfacción	Semestral	90%

GESTIÓN DEL RIESGO

Riesgos del proceso	Riesgos de Corrupción
<p>Selección de proveedores que no reúnan los requisitos establecidos por la entidad.</p> <p>Publicación fuera del término legal establecido de los contratos.</p> <p>Incumplimiento en las entregas de bienes y servicios por parte del proveedor (cantidad y calidad).</p> <p>Suministro extemporáneo de bienes y servicios a las diferentes dependencias de la institución.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de tercero para realizar el trámite de adjudicación, ejecución y liquidación de los contratos sin que se haya cumplido con la ejecución total y/o incumplimiento de los acuerdos y compromisos pactados. Utilizar la modalidad de contratación no acorde al proceso para beneficiar a un tercero. Incumplimiento en la revisión de los requisitos legales para verificar su autenticidad en el proceso Contratación para beneficiar a un tercero. Direccionamiento para favorecer a un Proveedor.

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Director de Contratación	Profesional SIG	Directora de Planeación



CARACTERIZACIÓN

Código	OD-CO-001
Versión	3
Fecha	13/09/2023

Recursos	Documentos Internos	Documentos externos
<ul style="list-style-type: none"> Infraestructura: Oficinas dotadas de HW y SW, Equipos de Oficina, Internet. Humanos: Profesional Universitario, Abogados Asesores y Auxiliares de Apoyo Ambiente de Trabajo: Fuera de ruido, iluminación adecuada y temperatura ambiente. 	<ul style="list-style-type: none"> PR-CO-001 Elaboración plan anual de adquisiciones PR-CO-002 Contratación de proveedores 	<ul style="list-style-type: none"> Constitución Política de Colombia Ley 80 de 1993 (Contratación Estatal) □ Ley 489 de 1998 (Organización y Funcionamiento de las Entidades) Ley 789 de 2002 (normas para apoyar el empleo y ampliar la protección social y se modifican algunos artículos del Código Sustantivo de Trabajo) Ley 1150 de 2007 (Medidas para la eficiencia y la transparencia) Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción) Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo) Decreto Ley 019 de 2012 Decreto 1082 de 2015 (Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional) Manuales y Circulares Externas de Colombia Compra Eficiente. Ver Normograma Externo

POLITICAS

1. Las políticas de la oficina de contratación se rigen de acuerdo a lo establecido en los planes institucionales.
2. La adquisición de bienes y servicios se hace en el marco del régimen de contratación estatal y Estatuto Orgánico de Presupuesto.
3. Las ofertas recibidas se evaluarán de conformidad con las especificaciones establecidas en los estudios previos, estudio de mercado, pliegos definitivos y las adendas del mismo si las hubiere.
4. la escogencia del proveedor se hace bajo los criterios que establece la ley y que se plasman en los pliegos

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Director de Contratación	Profesional SIG	Directora de Planeación



CARACTERIZACIÓN

Código	OD-CO-001
Versión	3
Fecha	13/09/2023

INFORMACIÓN PRIMARIA			INFORMACIÓN SECUNDARIA		
Parte interesada que informa	Que informa	Como se informa	Parte interesada a quien se informa	Que se informa	Como se informa
Proveedores	Portafolios de servicios, cotizaciones.	Página Web, comunicados escritos	SECOP	Plan de compras	Medio magnético
Cámara comercio	Directorio, información de proveedores	Catálogo	Proveedores	Requerimientos de compra	Contrato.
Secop	Normatividad	Página web	Rectoría		
Entes de control	Gestión, actividades, normatividad, legislación	Comunicados, oficios, correos electrónicos		Ejecución de plan de compras	Informe de gastos, e informe de gestión.

CONTROL DE CAMBIOS	
FECHA	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
11/08/2020	Creación del documento
28/09/2020	Se elimina sección de objetivos asociados
22/06/2021	Se modifica el logo de la institución por Cambio de Carácter académico
13/09/2023	Cambios en el cuerpo del documento

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Director de Contratación	Profesional SIG	Directora de Planeación