

	FORMATO	
	CARACTERIZACIÓN PROCESOS	Código PO-015
		Versión 02 Fecha Noviembre 2011

Resolución de aprobación N° 178 del treinta (30) de Septiembre de 2008

TIPO DE PROCESO				
Estratégico <input type="radio"/>	Misional <input type="radio"/>	Apoyo <input checked="" type="radio"/>	Evaluación <input type="radio"/>	

PROCESO:	GESTIÓN CONTRACTUAL
Objetivo:	Asegurar el suministro oportuno de bienes y servicios para desarrollar las actividades de la entidad conforme a las disposiciones legales establecidas
Alcance:	El proceso se inicia con la planeación de las necesidades de contratación de bienes y servicios y culmina con la liquidación de los contratos de bienes y servicios suscritos.
Políticas de Operación	Este proceso se basa en los lineamientos establecidos en el manual de contratación del Instituto para la Economía Social.
Responsable	Subdirector (a) Jurídica y de Contratación

PROVEEDOR-PROCESO		ENTRADA	CICLO PHVA	ACTIVIDADES	SALIDA	CLIENTE-PROCESO	
Interno	Externo	Insumo			Producto y/o Servicio	Interno	Externo
Proceso de Planeación estratégica y táctica	N.A	Plan Estratégico Plan de acción Plan Institucional de Gestión Ambiental	P	Identificar y analizar la necesidad, conveniencia y oportunidad de la contratación	Bienes y servicios a contratar	Proceso de Gestión Contractual	N.A
Proceso de Gestión financieros	N.A	Plan Anual de compras (PAC) aprobado Compras no previstas aprobadas Proyectos de inversión y funcionamiento aprobados					
Proceso de gestión de recursos financieros	N.A	Certificado de disponibilidad presupuestal (CDP) Certificado de disponibilidad presupuestal (CRP)					
Todos los procesos	N.A	Estudios previos, técnicos y económicos Pliego de condiciones Formatos precontractuales	H	Adelantar la etapa precontractual	Proponente seleccionado	Proceso de Gestión Contractual	N.A
Proceso de Gestión Contractual	N.A	Bienes y servicios a contratar					
Proceso de Gestión Contractual	N.A	Proponente seleccionado	V	Adelantar la etapa contractual	Contrato perfeccionado y legalizado	Proceso de Gestión Contractual	N.A
Proceso de Gestión Contractual	N.A	Contrato perfeccionado y legalizado Informes de supervisión interventoría			Informes de supervisión y/o interventoría		
Proceso de Gestión Contractual	N.A	Indicadores de gestión	V	Realizar seguimiento y medición al proceso	Actas de liquidación	Recursos financieros	N.A
Proceso de Gestión Contractual	N.A	Indicadores de gestión				Informe de desempeño del proceso	

Resolución de aprobación N° 178 del treinta (30) de Septiembre de 2008

TIPO DE PROCESO

Estratégico Misional Apoyo Evaluación

PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL

Proceso de Gestión Contractual	Entes de control	Informe de desempeño del proceso	A	Tomar las acciones correctivas y/o preventivas necesarias para mejorar el proceso	Planes de mejoramiento	Proceso de evaluación integral	Entes de control
--------------------------------	------------------	----------------------------------	---	---	------------------------	--------------------------------	------------------

RECURSOS REQUERIDOS

Humanos	Infraestructura	Financieros
Subdirector (a) Jurídica y de Contratación	Subdirección	Recursos de funcionamiento e inversión
Profesionales	Salas de reunión	
Apoyo administrativo	Hardware y software	

CRITERIOS Y MÉTODOS DE CONTROL

RIESGOS	INDICADORES	
	Tipo	Nombre
Ver mapa de riesgos	Eficacia	Programación contratación anual
	Eficacia	Procesos de contratación iniciados
	Eficacia	Suscripción legalización de contratos
	Eficacia	Cumplimiento del manual de contratación, interventoría y supervisión del IPES
	Eficacia	Cumplimiento de objeto y obligaciones contractuales
	Eficacia	Imposición de sanciones contractuales
	Eficacia	Liquidación de contratos

REQUISITOS APLICABLES

NTCGP 1000	MECI	Ciente	NORMATIVIDAD
(4.1)(6.2)(7.4)(8.2.3)(8.4)	E4: Planes y programas	Oportunidad	
	E5: Modelos de operación por procesos	Transparencia	
	E12: Políticas de operación	Efectividad	
	E15: Indicadores		
	E24: Autoevaluación de Gestión		
	E28: Plan de mejoramiento por procesos		

DOCUMENTOS ASOCIADOS

Internos	Externos
Manual de contratación, interventoría y supervisión	Instructivos Distritales de contratación

Elaboró:

Subdirección Jurídica y de Contratación

Revisó:

Sandra Victoria Vargas Castillo
Subdirectora Jurídica y de Contratación

Aprobó:

Sandra Victoria Vargas Castillo
Subdirectora Jurídica y de Contratación