

 <b>El campo es de todos</b> Minagricultura	<h2>CARACTERIZACION DEL PROCESO</h2>	Versión 6
		CP-GPC-01
		FECHA EDICIÓN 09-12-2020

<b>Proceso:</b>	<b>GESTION PARA LA CONTRATACIÓN</b>	<b>Responsable:</b>	<b>SECRETARÍA GENERAL</b>
<b>Objetivo:</b>	Elaborar, modificar y liquidar los contratos necesarios a través de la aplicación de procedimientos administrativos y uso de medios electrónicos para cumplir con la asignación de los recursos (bienes y servicios) necesarios para la gestión de la entidad.	<b>Alcance:</b>	Desde la identificación de la necesidad de la contratación hasta la liquidación de los contratos o convenios.

Entradas del Proceso			ACTIVIDADES	P H V A	Responsable	Salidas del proceso		
Proveedor		Insumo				Servicio y/o producto	Cliente	
Externo	Interno						Interno	Externo
Presidencia Congreso Colombia Compra Eficiente	Proceso Gestión para la Contratación	Normatividad	Definir recursos, actividades, indicadores y controles para el proceso.	P	Secretaría General Coordinador del Grupo de Contratación	Plan de acción del Proceso.	Proceso Gestión para la Contratación Proceso Direccionamiento Estratégico Institucional	
	Todos los procesos	Plan de Acción Institucional Necesidades de contratación	Recopilar y consolidar las necesidades, los recursos disponibles y	H	Secretaría General Profesional responsable	Plan de Adquisiciones Institucional	Todos los Procesos	Ciudadanos

<b>REVISO</b>	<b>APROBO</b>
 <b>MARTHA CONSUELO ANDRADE</b> Coordinador Grupo de Contratación FECHA: 09 diciembre de 2020	 <b>MARTHA LUCIA RODRIGUEZ LOZANO</b> SECRETARÍA General FECHA: 09 diciembre de 2020

## CARACTERIZACION DEL PROCESO

Versión  
6

CP-GPC-01

FECHA EDICIÓN  
09-12-2020

Entradas del Proceso			ACTIVIDADES	P H V A	Responsable	Salidas del proceso		
Proveedor		Insumo				Servicio y/o producto	Cliente	
Externo	Interno						Interno	Externo
			los tiempos requeridos para la contratación.		del Plan de Adquisiciones			
	Todos los procesos	Estudios previos Documentos precontractuales	Elaborar Contratos o Convenios	H	Coordinador Grupo de Contratación. Comité Evaluador	Minuta de Contrato o Convenio	Todos los Procesos.	
Ciudadanos, Entidades públicas interesadas, entes de control	Proceso de Contratación.	Minuta de Contrato o Convenio PQRDs recibidas	Perfeccionar, registrar e informar sobre Contratos y Convenios.	H	Ordenador del Gasto Coordinador Grupo de Contratación. Coordinador Grupo de Presupuesto	Contratos o Convenios Respuestas a las PQRDS presentadas	Todos los Procesos	Ciudadanos Entidades públicas interesadas
	Todos los procesos	Solicitudes de modificaciones, adiciones o prorrogas	Modificaciones, prorrogas y adiciones a los convenios y contratos	H	Ordenador del Gasto Coordinador Grupo de Contratación. Coordinador Grupo de Presupuesto	Minuta ajustada de acuerdo a la necesidad para los Contratos o Convenios	Todos los Procesos	Ciudadanos Entidades públicas interesadas
	Supervisor y/o Interventor	Informes de ejecución	Realizar trámites de liquidación del contrato o convenio	H	Supervisor y/o Interventor Coordinador grupo de contratación Competente contractual	Liquidación del contrato	Grupo de Contratación	

	<h2>CARACTERIZACION DEL PROCESO</h2>	Versión 6
		CP-GPC-01
		FECHA EDICIÓN 09-12-2020

Entradas del Proceso			ACTIVIDADES	P H V A	Responsable	Salidas del proceso		
Proveedor		Insumo				Servicio y/o producto	Cliente	
Externo	Interno						Interno	Externo
	Proceso Gestión para la Contratación	Indicadores del proceso Plan de Acción	Realizar seguimiento a las actividades planificadas en el proceso y al comportamiento de los indicadores	V	SECRETARÍA General Coordinador Grupo de Contratación	Reporte de Indicadores Reporte plan de acción.	Proceso Direccionamiento Estratégico Institucional	
	Proceso Control Interno a la Gestión	Informe de auditoría interna de calidad Informe de la evaluación de gestión	Identificar e implementar acciones preventivas, correctivas y de mejora	A	SECRETARÍA General Coordinador Grupo de Contratación	Acciones, preventivas, correctivas y de mejora	Proceso Administración Sistema Integrado de Gestión Proceso Control Interno a la Gestión	

REQUISITOS		
Tipo	Detalle	
Legal	Interno	Las normas publicadas en la pagina WEB en el link: <a href="https://www.minagricultura.gov.co/SIG/Paginas/buscador-Normograma.aspx#">https://www.minagricultura.gov.co/SIG/Paginas/buscador-Normograma.aspx#</a>
	Externo	Las normas publicadas en la pagina WEB en el link: <a href="https://www.minagricultura.gov.co/SIG/Paginas/buscador-Normograma.aspx#">https://www.minagricultura.gov.co/SIG/Paginas/buscador-Normograma.aspx#</a>
al	MIPG	Política Planeación institucional; política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Publico

DOCUMENTOS DEL SIG QUE APLICAN AL PROCESO (procedimientos, instructivos y otros)
Los documentos aplicables al proceso son los publicados en la página WEB y que se pueden consultar a través del siguiente link:  <a href="https://www.minagricultura.gov.co/SIG/Paginas/buscador-SIG.aspx?MP=4&amp;PR=8">https://www.minagricultura.gov.co/SIG/Paginas/buscador-SIG.aspx?MP=4&amp;PR=8</a>  Seleccionando en “mostrar” la opción “Documentos del proceso”, se puede generar la relación de documentos que son generados por el proceso y con la opción “Documentos transversales” se puede acceder a los documentos de otros procesos, los cuales el

 <b>El campo es de todos</b> Minagricultura	<h2>CARACTERIZACION DEL PROCESO</h2>	Versión 6
		<b>CP-GPC-01</b>
		FECHA EDICIÓN 09-12-2020

<b>ISO 9001</b>	Requisitos establecidos en los siguientes numerales: 4.4; 4.4.1; 5.1; 5.3; 7.1; 7.1.2; 7.1.6; 8.2.3; 8.4; 8.4.3; 8.5; 8.5.3; 9.1; 9.1.1; 10.1; 10.2; 10.3.	
<b>ISO 27001</b>	Requisitos establecidos en los siguientes numerales: 4.4; 5.3 6.1.2; 6.1.3; 7.1; 9.1; 10.1; 10.2.	
<b>SG-SST (decreto 1072 de 2015)</b>	Aplica lo establecido en los artículos: <b>2.2.4.2.2.9; 2.2.4.6.4; 2.2.4.6.5; 2.2.4.6.10; 2.2.4.6.28.</b> RESOLUCION 312 DE 2019- Capitulo III-Artículo 19. Selección y evaluación de proveedores y contratistas.	
<b>Otros</b>		

proceso debe de darles cumplimiento.

También se puede consultar información específica sobre las transacciones realizadas a través de las siguientes aplicaciones disponibles en línea:

- El aplicativo del SECOP I y SECOP II como plataformas de consulta y transaccional para registrar la información de los procesos contractuales.
- La Tienda Virtual del Estado Colombiano - para aplicar a los acuerdos marcos de precios (AMP)

RECURSOS NECESARIOS		
Tipo	Que se necesita	Control
Humanos	Comité de contratación, SECRETARÍA General, Coordinador de Grupo de Contratación, funcionarios y contratistas.	Manual de funciones, contratos de prestación de servicios, Manual de Contratación, Supervisión e interventoría.
Tecnológicos	Computadores, Impresoras, escáneres	Actualizados, Disponibles,
Financieros	Plan de adquisiciones.	Publicación en el SECOP
Infraestructura	Espacio físico	Óptimas condiciones

RIESGO ASOCIADOS AL PROCESO	
Clase	Riesgos asociado o documento donde se especifica
Institucionales y de corrupción	Matriz de riesgos del proceso publicado en la página WEB en el link: <a href="//planeación, control y gestión/Sistema Integrado de Gestión – SIG/riesgos/">//planeación, control y gestión/Sistema Integrado de Gestión – SIG/riesgos/</a> dentro de la carpeta “mapa de procesos”.
Seguridad de la información	Matriz de riesgos del proceso publicado en la página WEB en el link: <a href="//planeación, control y gestión/Sistema Integrado de Gestión – SIG/riesgos/">//planeación, control y gestión/Sistema Integrado de Gestión – SIG/riesgos/</a> dentro de la carpeta “mapa de procesos”.
Seguridad y salud en el trabajo	Matriz de Riesgos de Identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles, publicada en el WEB en el link: <a href="//planeación, control y gestión/Sistema Integrado de Gestión – SIG/riesgos de seguridad y salud en el trabajo/">//planeación, control y gestión/Sistema Integrado de Gestión – SIG/riesgos de seguridad y salud en el trabajo/</a>

 <b>El campo es de todos</b> Minagricultura	<h2>CARACTERIZACION DEL PROCESO</h2>	Versión 6
		<b>CP-GPC-01</b>
		FECHA EDICIÓN 09-12-2020

INDICADORES					
NOMBRE	OBJETIVO	RELACIÓN MATEMÁTICA	RESPONSABLE	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	TIPO DE INDICADOR
Eficacia en la elaboración de contratos y/o convenios	Medir el grado de celeridad para la contratación relacionada con la misión institucional, y la adquisición de los bienes y/o servicios	(# de Contratos elaborados/ # de Solicitudes de Contratación) x 100	Coordinador Grupo de Contratación	Semestral	Eficacia

HISTORIAL DE CAMBIOS		
FECHA	VERSIÓN	DESCRIPCIÓN
13/03/2013	2	Se cambió la denominación del tipo de indicador de "eficiencia" a "eficacia", la fórmula del indicador "eficacia en la adquisición de bienes y/o servicios" se multiplico por 100, se actualizó la información en el nuevo formato de Caracterización por cambio de la imagen institucional.
24/05/2013	3	Se actualizo la normatividad incluyendo el Decreto 777 de 1992, Ley 1474 de 2011 y decreto 723 de 2013, se eliminó el indicador de "eficacia en la adquisición de bienes y/o servicios, Se dio traslado a los Manuales de Contratación y Supervisión al Grupo de Contratación
25/03/2014	4	Se actualizo normatividad incluyendo el decreto 1510 de 2013, se incluyó la actividad 5, se actualizo los responsables, se incluyó SISGESTION para el plan de adquisiciones.
27/06/2016	5	Se actualizo normatividad incluyendo el decreto 1082 de 2015 y se incluyó el procedimiento "Trámites contractuales del certificado de incentivo forestal ante el Grupo de Contratación PR-GPC-02"
09/12/2020	6	Se actualizó el logo institucional, se ajustó el objetivo del proceso y el contenido al nuevo formato establecido por el SIG; en la normatividad se retiró el Decreto 777 de 1992 por el Decreto 092 de 2017, el Decreto 723 de 2013 por el Decreto 1072 de 2015 y Decreto 676 de 2020 en su artículo 2.2.4.2.2.15; Resolución 081 de 2016 por Resolución 439 de 2019 y se adicionó el Decreto modificadorio 2369 de 2015 (el cual modifica el decreto 1985 de 2013).