



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO MEJORA CONTINUA

NOMBRE DE LA CARACTERIZACIÓN:

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

VIGENCIA
24-Abr-17

VERSIÓN
03

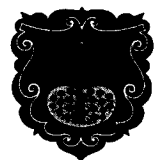
CÓDIGO
MC-C-001

PAGINA
1 de 2

NOMBRE DEL PROCESO	Contratación	SIGLA DEL PROCESO	CO	TIPO DE PROCESO	Apoyo
LÍDER DEL PROCESO (cargo)	Director Departamento Administrativo de Contratación Publica	DEPENDENCIAS VINCULADAS AL PROCESO	Departamento Administrativo de Contratación Publica		
OBJETIVO DEL PROCESO (qué, cómo, para qué)	Contratar de manera oportuna, transparente y objetiva la adquisición de bienes, servicios o la ejecución de obras para satisfacer las necesidades de la comunidad y el funcionamiento de la entidad.				
ALCANCE DEL PROCESO (límite y aplicabilidad)	Inicia con la recepción y análisis de los estudios y documentos previos y termina con el recibo del acta de liquidación para el archivo en el expediente contractual.				

PARTES INTERESADAS (Fuentes de entrada)	ENTRADA	ACTIVIDADES				SALIDA	RECEPTORES DE LOS RESULTADOS
		PLANEAR	HACER	VERIFICAR	ACTUAR		
Ciudadanos internos y externos.	Estudios y Documentos Previos.	Identificación de la modalidad de contratación de acuerdo a los estudios previos.	Tramitar los procesos de contratación.	Revisar la conformidad del proceso contractual.	Ajustar y aprobar los procesos contractuales de acuerdo a los requerimientos.	Los bienes, servicios u obras contratadas.	Todos los Procesos Comunidad.

Recursos	Requisitos		
Financieros: Recursos asignados	Requisitos Aplicables de la Norma de calidad 4.1; 4.2; 5.2; 6.1; 6.2; 7.1.1; 7.1.2; 7.1.3; 7.1.4; 7.1.6; 7.3; 7.5.1; 7.5.2; 7.5.3; 8.4.1; 8.4.2; 8.4.3; 8.5.1; 8.5.2; 8.5.4; 8.5.6; 9.1.1; 9.1.3; 10.1; 10.2; 10.3	Elementos del MECI 1.2.2 Modelo de operación por procesos. 1.2.4 Indicadores de gestión. 1.2.5 Políticas de operación. 1.3.1 Políticas de Administración del Riesgo. 1.3.2 Identificación del Riesgo 1.3.3 Análisis y Valoración del Riesgo 2.1.1 Autoevaluación del control y gestión. 2.1.1 Autoevaluación del Control y Gestión 2.3.1 Plan de Mejoramiento.	Legales Ver normograma
Humanos: Profesionales de planta y contratistas.			
Logísticos: Instalaciones, muebles, equipos de oficina y transporte.			
Tecnológicos: Software			



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO MEJORA CONTINUA

NOMBRE DE LA CARACTERIZACIÓN:

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

VIGENCIA

24-Abr-17

VERSIÓN

03

CÓDIGO

MC-C-001

PAGINA

2 de 2

Documentos relacionados	Registros relacionados	Control, Seguimiento y Medición		
Ver listado maestro de documentos internos y externos del proceso	Ver listado maestro de registros del proceso	Riesgos Ver mapas de riesgo	Indicadores Ver ficha de indicadores	Seguimiento Auditorías internas, Evaluación informes de gestión, Encuestas de satisfacción, Acciones (planes de mejoramiento).

Aprobado: LILIANA PANTOJA MESIAS Líder del proceso

Firma

Fecha actualización: 10-Octubre-2017

No.	ATUALIZACIONES AL DOCUMENTO	FECHA DE ACTUALIZACIÓN
1	En el ítem de alcance del proceso se incluyó el termino de (Limite y aplicabilidad) Se cambia la palabra proveedores por partes interesadas Se cambia la palabra cliente por receptores de los resultados	21-Julio-2017
2	Se modifica el alcance del proceso	10-Octubre-2017