



NOMBRE DE LA CARACTERIZACIÓN:

**CARACTERIZACIÓN DE PROCESO**

FECHA  
14-Jun-21

VERSIÓN  
04

CÓDIGO  
MC-C-001

PAGINA  
1 de 3

<b>NOMBRE DEL PROCESO</b>	Contratación		<b>SIGLA DEL PROCESO</b>	CO	<b>TIPO DE PROCESO</b>	Apoyo
<b>LÍDER DEL PROCESO (cargo)</b>	Director Departamento Administrativo de Contratación Pública					
<b>OBJETIVO DEL PROCESO (qué, cómo, para qué)</b>	Adelantar los procesos de Contratación de manera eficiente, eficaz, 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.					
<b>ALCANCE DEL PROCESO (Inicia con... hasta...)</b>	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.					

PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDADES			SALIDA	CLIENTE
		PLANEAR	HACER	VERIFICAR		
Dependencias de la Administración Municipal con necesidad de contratación. Entes de Control Veedurías Ciudadanos	PDM 2020-2023 Estudios y documentos previos Requerimientos en cualquier etapa de contratación.	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. Rendir ante los entes de control los documentos que evidencian la legalidad de la contratación y su ejecución.	Dependencias de la Administración Municipal con necesidad de contratación. Entes de control.
Oficina de Control Interno de Gestión Entes de control	Informes de Auditoría	Definir un plan de acción de mejora para el proceso de contratación.	Ejecutar acciones de mejora en el proceso de contratación.	Seguimiento al proceso a partir de la medición de indicadores y resultados de auditores al proceso	Generar mejoras a partir del análisis de los resultados obtenidos de los auditores definidos para el proceso y del ejercicio auditor, entre otros.	Oficina de Control Interno de Gestión Entes de Control

Recursos		Requisitos	
Financieros: Recursos asignados		Partes Interesadas/Entidad/Norma	Legales
Humanos: Profesionales de planta y Contratistas.		Dependencias de la Administración Municipal Entidades de Control	Ver normograma



ALCALDÍA DE PASTO

NOMBRE DE LA CARACTERIZACIÓN:

PROCESO MEJORA CONTINUA

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

FECHA  
14-Jun-21

VERSIÓN  
04

CÓDIGO  
MC-C-001

PAGINA  
2 de 2

Logísticos: Instalaciones, muebles, equipos de oficina y transporte.  
Tecnológicos: Software

Agencia Colombia Compra Eficiente – SECOP.  
Veedurías Ciudadanas.  
Oficina de Control Interno de Gestión.

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

Aprobado: Líder del proceso: JORGE ARMANDO ARCINEGAS GRUJALBA

Firma

Fecha actualización: 22/09/2022

ACTUALIZACIONES AL DOCUMENTO

No.	ACTUALIZACIONES AL DOCUMENTO	FECHA DE ACTUALIZACIÓN
1	En el ítem de alcance del proceso se incluyó el término de límite 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
3	Se modifica las columnas proveedor y cliente del ciclo PHVA Se agrega la entrada "Informes de Auditoría" y la salida "Planes de Mejoramiento" en el ciclo PHVA Se agregan una actividad en la etapa Planear del ciclo PHVA Se agrega una actividad en la etapa Hacer del ciclo PHVA Se agrega una actividad en la etapa Verificar del ciclo PHVA Se agrega dos actividades en la etapa Actuar del ciclo PHVA Se describen las partes interesadas del proceso en la sección Requisitos - Partes Interesadas/Entidad/Norma	22 - Febrero - 2022
	Se modifica el objetivo del proceso	22-septiembre - 2022