

 <b>ALCALDÍA DE PASTO</b>	<b>PROCESO MEJORA CONTINUA</b>			
	NOMBRE DE LA CARACTERIZACIÓN:			
	<b>CARACTERIZACIÓN DE PROCESO</b>			
	<b>FECHA</b> 17-Abr-24	<b>VERSIÓN</b> 05	<b>CÓDIGO</b> MC-C-001	<b>PÁGINA</b> 1 de 4

<b>NOMBRE DEL PROCESO</b>	<b>Contratación</b>	<b>SIGLA DEL PROCESO</b>	<b>CON</b>	<b>TIPO DE PROCESO</b>	<b>Apoyo</b>
<b>LÍDER DEL PROCESO (cargo)</b>	Director(a) Departamento Administrativo de Contratación Pública				
<b>OBJETIVO DEL PROCESO (qué, para qué)</b>	Gestionar los procesos de Contratación Pública de manera oportuna a través de lineamientos de Colombia compra eficiente para satisfacer las necesidades de grupo de valor				
<b>ALCANCE DEL PROCESO (Inicia con..., hasta...)</b>	<p>Inicia con la planeación del plan anual de adquisiciones y termina con la entrega del acta de liquidación para el archivo en el expediente contractual.</p> <p>Aplica para: licitaciones públicas, concurso de mérito, selección abreviada, mínima cuantía y contratación directa.</p>				
<b>FECHA ACTUALIZACIÓN:</b>	27/05/2024				

PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDADES				SALIDA	CLIENTE
		PLANEAR	HACER	VERIFICAR	ACTUAR		
Colombia Compra Compra eficiente Función Pública	Lineamientos Guías del Plan Anual Adquisición	Realizar las solicitudes de las necesidades del PAA	Coordinar la elaboración del plan anual de adquisición	Verificar el correcto diligenciamiento de la matriz PAA	Ajustar PAA	Registro de plan anual de adquisición	Dependencias de la Administración Municipal con necesidad de contratación. Función Pública
Dependencias de la Administración Municipal con necesidad de contratación.	Registro de plan anual de adquisición  Estudios y documentos previos	Identificación de la modalidad de contratación de acuerdo a los estudios previos.	Formalizar los procesos de contratación.	verificar la conformidad del proceso contractual.	Se hace requerimiento para ajustes de los procesos contractuales.	Los bienes, servicios u obras contratadas.  Publicación de los expedientes de la plataforma SECOPII	Dependencias de la Administración Municipal con necesidad de contratación.  Entes de control.  Oficina de Control Interno de Gestión Entes de Control



ALCALDÍA DE PASTO

**PROCESO MEJORA CONTINUA**

NOMBRE DE LA CARACTERIZACIÓN:

**CARACTERIZACIÓN DE PROCESO**

<b>FECHA</b> 17-Abr-24	<b>VERSIÓN</b> 05	<b>CÓDIGO</b> MC-C-001	<b>PÁGINA</b> 2 de 4
---------------------------	----------------------	---------------------------	-------------------------

PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDADES				SALIDA	CLIENTE
		PLANEAR	HACER	VERIFICAR	ACTUAR		
Oficina de Control Interno de Gestión Entes de control	Requerimientos en cualquier etapa de contratación.  informes de Auditoria	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 auditorías al proceso	Generar mejoras a partir del análisis de los resultados obtenidos de las auditorías definidas para el proceso y del ejercicio auditor, entre otros.	Plan de Mejoramiento	Oficina de Control Interno de Gestión Entes de Control

Recursos	Requisitos	
Financieros: Recursos asignados	<b>Partes Interesadas/Entidad/Norma</b>  Dependencias de la Administración Municipal Entidades de Control Agencia Colombia Compra Eficiente – SECOP. Veedurías Ciudadanas. Oficina de Control Interno de Gestión	<b>Legales</b>  Ver normograma
Humanos: Profesionales de planta y contratistas.		
Logísticos: Instalaciones, muebles, equipos de oficina y transporte.		
Tecnológicos : Software		

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	<b>Riesgos</b>  Ver mapas de riesgo del proceso	<b>Indicadores</b>  Ver ficha de indicadores del proceso	<b>Actividades de Autocontrol</b>  Auditorías internas, Evaluación, informes de gestión, encuestas de satisfacción, acciones (planes de mejoramiento)



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO MEJORA CONTINUA

NOMBRE DE LA CARACTERIZACIÓN:

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

FECHA	VERSIÓN	CÓDIGO	PÁGINA
17-Abr-24	05	MC-C-001	3 de 4

--	--	--	--

Aprobado: Líder del proceso

Firma

DIANA CAROLINA MOSQUERA CALONGE

Directora

Departamento Administrativo de Contratación Pública

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
3	Se modifica las columnas proveedor y cliente del ciclo PHVA Se agrega la entrada "Informes de Auditoria" 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



**ALCALDÍA DE PASTO**

**PROCESO MEJORA CONTINUA**

NOMBRE DE LA CARACTERIZACIÓN:

**CARACTERIZACIÓN DE PROCESO**

FECHA	VERSIÓN	CÓDIGO	PÁGINA
17-Abr-24	05	MC-C-001	4 de 4

4	Se modifica el objetivo del proceso	22-septiembre - 2022
---	-------------------------------------	----------------------