

OBJETIVO DEL PROCESO:	Gestionar adecuadamente las compras y contratación pública para la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, a través de los mecanismos y lineamientos normativos, documentos estándar y demás procedimientos que se ajusten a la demanda y técnicas de aprovisionamiento estratégico, facilitando el cumplimiento de la misión y visión de la entidad.
EQUIPO QUE EJECUTA O APOYA:	Ejecuta: Profesionales de la Oficina Asesora Jurídica Apoya: Todas las dependencias de la entidad
RESPONSABLE:	Jefe Oficina Asesora Jurídica

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

PROVEEDOR	ENTRADAS	ACTIVIDADES	PHVA	SALIDAS	CLIENTES
Pensamiento y Direccionamiento Estratégico, Gestión Financiera, Gestión Administrativa	Plan Estratégico de la UAEOS Plan Anual de Adquisiciones-PAA Presupuesto Aprobado. PLAN ESTRATÉGICO	Elaborar el Plan de Acción del Proceso de Gestión Contractual	P	Plan de Acción de Gestión Contractual	Pensamiento y Direccionamiento Estratégico, Todos los Procesos
Todos los procesos	Documento de estudios Previos Certificado de Disponibilidad Presupuestal Documentos previos según la modalidad de selección del contratista.	Revisar y elaborar los documentos para iniciar el proceso de selección del contratista de acuerdo con la modalidad que aplique a cada proceso.	H	Invitación de mínima cuantía o Proyecto de Pliego de condiciones Aviso de iniciación / Resolución que justifica la modalidad de contratación Directa	Proceso de Gestión contractual Todos los procesos
Todos los procesos	Documentos de Estudios previos suscritos Documentos Soporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal	Publicar los documentos soporte de la modalidad de selección del contratista, en la plataforma SECOP II	H	Documentos soportes validados	Todos los procesos
Gestión Contractual Proveedor	Evaluación de proveedores Documentos soporte de los proveedores Mecanismo de contratación seleccionado	Seleccionar oferta más favorable para la unidad.	H	Oferente seleccionado Resolución de adjudicación Solicitud de elaboración de contrato	Gestión contractual Gestión Jurídica Todos los Procesos
Todos los procesos				Minuta firmada	Proceso de

Gestión Contractual	Solicitud de elaboración de contrato.				Gestión Jurídica
Proveedores	Documentos de Estudios validados	Elaborar los contratos que la Unidad requiera	H		Todos los procesos
	Documentos soportes				Proveedores
	Concepto Jurídico				
	Documentos Legales de Proveedores.				
Todos los procesos	Garantías de Cumplimiento (cuando aplica)	Revisión y aprobación de la Garantía única de cumplimiento	H	Garantía única de cumplimiento, aprobada.	Todos los procesos
Todos los procesos	Acta de inicio publicada en la plataforma SECOP II	Verificar la publicación del acta de inicio del contrato/convenio	V	Acta de inicio publicada en la plataforma SECOP II	Todos los procesos
Todos los procesos	Publicación en la Plataforma SECOP II por el supervisor/ interventor y contratista:	Verificar la publicación de todos los documentos de la ejecución del contrato	V	Documentos de ejecución contractual publicados en la Plataforma SECOP II	Todos los procesos Gestión financiera Gestión contractual Gestión contractual
	Informes de supervisión e interventoría				
	Informes de ejecución del contrato				
Todos los procesos	Evaluación de proveedores	Verificar la publicación:		Acta de Liquidación revisada y corregida para firma	Todos los procesos
Gestión Contractual	Información histórica y actual de contratos y proveedores	Evaluación de proveedores	V		
	Informes de supervisión e interventoría	Informes de supervisión e interventoría			
	Acta de liquidación	Acta de Liquidación			
Gestión Contractual	Ejecución del Plan de acción			Informe de Seguimiento y Evaluación de la Gestión	Gestión del Seguimiento y la Medición, Gestión del Mejoramiento, Pensamiento y Direccionamiento Estratégico, Gestión Contractual
Gestión del Control y la Evaluación	Resultados de Indicadores	Evaluar la gestión del proceso	V		
	Resultados de Administración de Riesgos				
	Auditorías internas				
Gestión del Control	Revisión por la			Planes de	Gestión

y la Evaluación	Dirección			Mejoramiento	Contractual
Gestión del Mejoramiento	Informes de Seguimiento y Evaluación de la Gestión	Establecimiento de acciones de mejora	A	Acciones de Mejora	Gestión del Control y la Evaluación
Gestión Contractual					

DOCUMENTACIÓN

ISO 9001:2015

8. Operación
 8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente
 8.4.1 Generalidades
 8.4.2 Tipo y alcance del control
 8.4.3 Información para los proveedores externos
 8.7 Control de las salidas no conformes
 10. Mejora
 10.3 Mejora continua

PROCEDIMIENTOS:

CONTRATACIÓN DIRECTA
 CONTRATACION POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION
 CONVENIOS
 LICITACIÓN PUBLICA
 MINIMA CUANTIA

MANUAL:

MANUAL DE CONVENIOS CON ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

MANUAL DE CONTRATACIÓN

INSTRUCTIVOS:

INSTRUCTIVO ESTUDIOS PREVIOS

OTROS DOCUMENTOS:

LINEAMIENTOS TECNICO - JURIDICOS PARA PRESENTAR OFERTAS APLICACIÓN DECRETO No. 092 DE 2017

FORMATOS:

ACTA DE INICIO CONTRATO
 ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL
 APROBACIÓN DE POLIZA SEGURO DE CUMPLIMIENTO
 ESTUDIOS FUNCIONAMIENTO
 ESTUDIOS MÍNIMA CUANTIA
 INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO
 ESTUDIOS DE INVERSIÓN
 LISTA DE CHEQUEO LICITACIÓN PÚBLICA
 ACTA DE INICIO CONVENIO
 RECIBO A SATISFACCIÓN
 JUSTIFICACIÓN DE ADICIÓN CONTRATO/CONVENIOS
 ESTUDIOS PREVIOS CONVENIOS (Decreto 092/2017)
 ESTUDIOS PREVIOS CONVENIOS DE ASOCIACIÓN, ARTICULO 5 (Decreto 092/2017)
 ESTUDIOS DE INVERSIÓN Y FUNCIONAMIENTO PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN
 ESTUDIO PREVIO Y JUSTIFICACIÓN
 LISTA DE CHEQUEO CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
 CONVENIO MARCO INTERADMINISTRATIVO
 ACTA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA Y LIQUIDACIÓN BILATERAL
 LISTA DE CHEQUEO CONTRATOS DE SELECCIÓN POR CONCURSO DE MERITOS
 LISTA DE CHEQUEO CONTRATOS POR SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTIA
 LISTA DE CHEQUEO SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA
 LISTA DE CHEQUEO TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO

DOCUMENTOS ASOCIADOS

REQUISITOS DE LA NORMA

LISTA DE CHEQUEO CONTRATO
POR MINIMA CUANTIA
INFORME FINAL DE
SUPERVISIÓN A CONVENIO DE
ASOCIACIÓN
ACTA DE CIERRE DEL
EXPEDIENTE DEL CONTRATO -
CONVENIO

REGISTROS ASOCIADOS



INDICADORES

OBJETIVO	INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META	RESPONSABLE
Adelantar la gestión necesaria para adquisición de bienes y servicios en la UAEOS que contribuyan a cumplir con la misión institucional.	VIABILIDAD DEL PROCESO PRECONTRACTUAL 2024	(Número de procesos precontractuales revisados y viabilizados / Número total de revisiones técnico jurídicas realizadas) x 100	Trimestral	100	Gloria Inés Lache Jiménez
Adelantar la gestión necesaria para adquisición de bienes y servicios en la UAEOS que contribuyan a cumplir con la misión institucional.	EFFECTIVIDAD CONTRACTUAL 2024	(Número de procesos contractuales realizados / Número de procesos contractuales solicitados) x 100	Trimestral	100	Gloria Inés Lache Jiménez

REQUISITOS POR CUMPLIR

NORMOGRAMA
MAPA DE RIESGOS

CCNTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA DEL CAMBIO	RAZÓN DE LA ACTUALIZACIÓN
03	30/Jun/2021	Ajuste de actividades de contratación por mejoramiento de gestión; Se ajustas actividades, insumos de entrada, de salida y clientes ; igualmente se actualiza los requisitos de la norma y revisan y ajustan indicadores.
04	04/Jun/2024	ajuste de actividades de acuerdo ha Política de Contratación Publica, Lista de crequeo por tipo de contratacion

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Nombre: Administrador del sistema Cargo: Jefe Oficina Asesora Jurídica Fecha: 04/Jun/2024	Nombre: Revisión Calidad Jorge Muñoz Cargo: Profesional Universitario Grupo Educación e Investigación Fecha: 13/Jun/2024	Nombre: Marisol Viveros Zambrano Cargo: Director de Investigación y Planeación Fecha: 13/Jun/2024