



**CARACTERIZACIÓN DE PROCESO**

**GESTIÓN CONTRACTUAL**

Código:	GCT_CA_01
Versión	7
Vigente desde:	12/8/2021

<b>OBJETIVO DEL PROCESO</b>	Satisfacer las necesidades de bienes y servicios de Parques Nacionales Naturales, mediante el apoyo en la gestión de procesos requeridos para la planificación de compras, suscripción de contratos que cumplan con la normatividad vigente y con los ejercicios de Planeación Financiera definidos y aprobados por cada dependencia para el buen desarrollo de la gestión de la Entidad.
<b>ALCANCE DEL PROCESO:</b>	El proceso de gestión contractual inicia con la formulación de lineamientos institucionales relativos a la gestión contractual y finaliza con la evaluación de la aplicación de dichos lineamientos y la mejora del proceso. Incluye actividades de contratación y supervisión.
<b>LIDER DEL PROCESO:</b>	Coordinador(a) Grupo de Contratos.

PROVEEDOR		ENTRADA	ACTIVIDADES	DEPENDENCIA / RESPONSABLE / PROCESOS	SALIDA	USUARIO	
PROCESO	EXTERNO					PROCESO	EXTERNO
<b>PLANEAR</b>							
Gestión Contractual Direccionamiento Estratégico	Departamento Administrativo de Función Pública Departamento Nacional de Planeación Presidencia de la República Organismos Facultados	Marco Normativo Documento Diagnóstico Plan de trabajo Documentos técnicos y de orientación Necesidades de los procesos	Estructurar la hoja metodológica de los indicadores para el proceso	Todas las dependencias de los tres niveles de gestión Grupo de Contratos Subdirección Administrativa y Financiera	Plan de Acción Anual según su competencia (Plan de Acción Anual)	Direccionamiento Estratégico Gestión Contractual	Grupo de valor Grupo de Interés
Direccionamiento Estratégico	Gobierno Nacional Colombia Compra eficiente Ente certificador Entes de control	Marco Normativo	Formular directrices generales en materia de contratación Definir directrices generales para el desarrollo de la actividad contractual de la Entidad, en los niveles Central, Territorial y Local	Grupo de Contratos	Directrices para la contratación	Todos los procesos	Grupo de valor Grupo de interés
-	Organismos facultados	Normatividad	Elaborar, consolidar y publicar el Plan Anual de Adquisiciones	Elaborar: Todas las dependencias del Nivel central y Direcciones Territoriales Consolidar y publicar: Grupo de Procesos Corporativos del Nivel Central y Direcciones Territoriales	Directrices para la elaboración del plan anual y su publicación	Todos los procesos	Grupo de valor Grupo de interés
<b>HACER</b>							
Direccionamiento Estratégico	Oferentes Gobierno Nacional Colombia Compra eficiente Entes de control	Propuesta Marco Normativo Lineamientos internos para el Sistema de Gestión Ambiental	Evaluar y seleccionar los requisitos jurídicos, técnicos y financieros de los oferentes de acuerdo con la modalidad de contratación: Licitación pública, Contratación Directa, Selección abreviada, Concurso de méritos y Mínima cuantía y verificar la idoneidad del contratista en la Contratación Directa	Nivel central y Direcciones Territoriales	Informe de evaluación certificado de idoneidad o informe	Todos los procesos	Contraloría General de la República Entes de control Oferentes y/o prestadores de servicios
Direccionamiento Estratégico	Organismos facultados Gobierno Nacional Entes de control	Marco Normativo Lineamientos internos para el Sistema de Gestión Ambiental	Elaborar contratos y/o convenios una vez surtida la etapa precontractual (propuestas, evaluación, respuesta a observaciones, proyecto pliego de condiciones, pliego de condiciones definitivo, Auto de justificación de contratación directa, Invitaciones Públicas)	Grupo de Contratos Direcciones Territoriales	Contratos o cartas de aceptación de ofertas Convenios	Proceso responsable de la Contratación	Oferentes y/o prestadores de servicios Grupos de interés Grupos de valor
Gestión de Recursos Financieros	-	Certificado de Disponibilidad Presupuestal					
Todos los procesos	-	Estudios Previos					

VERIFICAR							
Direccionamiento Estratégico Gestión Contractual	N.A.	Plan de acción anual del proceso	Verificar el cumplimiento de la ejecución del Plan de acción anual del proceso	Grupo de Contratos Direcciones Territoriales	Reporte de plan de acción del proceso	Evaluación Independiente Direccionamiento Estratégico	Partes interesadas
-	Proveedores y/o prestadores de servicios	Productos y/o servicios contratados	Realizar supervisión a la ejecución de convenios y/o contratos	Todas las dependencias del nivel central Direcciones Territoriales Áreas Protegidas	Informes de ejecución avalado por el supervisor	Todos los procesos	-
Todos los procesos	Organismos facultados Gobierno Nacional Entes de control Proveedores y/o prestadores de servicios	Criterios y lineamientos establecidos para la contratación Productos y/o servicios contratados Normatividad vigente	Realizar la reevaluación de proveedores y/o contratistas de acuerdo a los criterios establecidos	Todas las dependencias del nivel central Direcciones Territoriales Áreas Protegidas	Resultados de reevaluación de proveedores y/o contratistas	Todos los procesos	Proveedores y/o prestadores de contratados
Todos los procesos	-	Informe de cumplimiento de las obligaciones contractuales	Liquidar los contratos y/o convenios susceptibles de liquidación de acuerdo a la ley Finalizar el ejercicio contractual	Grupo de Contratos Direcciones Territoriales	Resolución de liquidación o Acta de liquidación	Todos los procesos	Proveedores y/o prestadores de contratados Ofertantes y/o prestadores de servicios
Todos los procesos	-	Base de datos	Realizar seguimiento a la implementación de las directrices relativas a la contratación.	Grupo de Contratos Direcciones Territoriales	Informe de gestión	Direccionamiento Estratégico	Grupos de interés Grupos de valor
ACTUAR (Mejorar)							
Evaluación Independiente	Contraloría General de la República Ente certificador	Informes de auditoría interna y externa	Realizar e implementar acciones correctivas y de mejora por control y autocontrol	Grupo de Contratos Nivel Central Direcciones Territoriales	Planes de mejoramiento por procesos - gestión suscritos.	Evaluación Independiente	Contraloría General de la República Entes de control Ente certificador
Todos los procesos	Entidades u organizaciones normativas	Autoevaluación de los procesos Marco normativo Necesidades o modificaciones de los procesos Acta de Revisión por la Dirección	Proponer mejoras del Sistema de Gestión Integrado (MIPG, Normas de Gestión adoptadas), mediante ajustes de acuerdo con las necesidades de los procesos, los cambios normativos, los requerimientos institucionales y los requisitos de los ciudadanos y/o grupos de valor, entre otros.	Grupo de Contratos Nivel Central Direcciones Territoriales	Modificaciones y/o ajustes al Sistema de Gestión Integrado socializadas y/o comunicadas, planificación de cambios según se requiera.	Evaluación Independiente	Contraloría General de la República Entes de control Ente certificador

RELACIÓN DE REQUISITOS DE GESTIÓN QUE LIDERA EL PROCESO		
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	REQUISITOS LEGALES	REQUISITOS ASOCIADOS A NORMAS RELACIONADAS CON SISTEMAS DE GESTIÓN
Dimensión Talento Humano (Política de integridad) Dimensión Gestión con valores para resultados (Política de Fortalecimiento Organizacional y simplificación de procesos, política de Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público, política de racionalización de trámites, política de participación ciudadana en la gestión pública) Dimensión Evaluación de Resultados (política de Seguimiento y evaluación del desempeño Institucional) Dimensión Control Interno (política de Control Interno) Dimensión Gestión del Conocimiento y la Innovación	Los requisitos legales del proceso se encuentran detallados en el normograma de la entidad vigente	<b>NTC ISO 9001/2015:</b> 4.1. 4.2. 6.1, 6.3, 7.1.6, 7.5, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 8.4. 8.4.1. 8.4.2. 8.4.3., 8.5.3., 8.7, 9.1.3., 9.3.3., 10.1. 10.2. 10.3.  <b>NTC ISO 14001/2015:</b> 4.1, 4.2, 4.3, 5.1 d), 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.2.1, 6.2.2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5.1, 8.1, 8.2, 9.1, 10.  <b>NTC PE 1000:2020</b> 4.1., 4.2., 4.5., 4.9., 12., 13.

DOCUMENTOS DEL PROCESO	INDICADORES	RIESGOS	PUNTOS DE CONTROL
<b>Ver listado maestro de documentos:</b> En el listado maestro de documentos y en link del Sistema de Gestión Integrado, se puede consultar los documentos correspondiente al presente proceso.	<b>Ver Indicadores</b> <b>El conjunto de variables cuantitativas y/o cualitativas sujetas a medición pueden ser consultadas en la respectiva herramienta.</b>	<b>Ver matriz de riesgos:</b> Los riesgos identificados para el presente proceso pueden ser consultados en la respectiva matriz.	Los puntos de control se encuentran descritos en los procedimientos, en las matrices de riesgos y en el seguimiento a los indicadores de gestión

CONTROL DE CAMBIOS		
FECHA DE VIGENCIA VERSIÓN ANTERIOR	VERSIÓN ANTERIOR	MOTIVO DE LA ACTUALIZACIÓN
26/12/2019	5	Se modifica la caracterización dado el cambio del nombre del proceso antes "Adquisición de Bienes y Servicios" ahora "Gestión Contractual", Se incluyeron dos actividades, una en el planear y otra en el verificar como parte de la alineación de la planeación estratégica de la entidad y se actualizaron algunas actividades del Hacer conforme requerimiento del proceso. se actualizan algunas actividades y se incluyeron los numerales de la ISO 14001:2015 y NTC PE 1000:2017 dada la adopción de las normas por la entidad.
17/9/2020	6	Se actualizaron los numerales aplicables al proceso Gestión Contractual de la Norma Técnica de Calidad del Proceso Estadístico de la versión 2017 a la versión 2020.