

Teleantioquia	CARACTERIZACIÓN DE SUBPROCESO – GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: CA-101031
		Versión: 01
		Fecha: 12/05/2022
		Página 1 de 4

CÓDIGO :	20	NOMBRE:	GESTIÓN CONTRACTUAL
PROCESO :	70	GESTIÓN JURÍDICA	
LÍDER :	Coordinador(a) de compras y contratación		
OBJETIVO :	Coordinar y controlar el desarrollo de los procesos contractuales necesarios para el logro de los objetivos institucionales, asegurando el cumplimiento de los requisitos legales y de las especificaciones, tiempos de entrega y cantidades requeridas en los bienes o servicios contratados.		
ALCANCE :	Inicia con la identificación de las necesidades del canal en materia de contratación y finaliza con la etapa de terminación o liquidación contractual.		

SECUENCIA E INTERACCIÓN					
ENTRADAS		CICLO PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	
PROVEEDOR	INSUMO			PRODUCTO	CLIENTE
SP Estrategia	Plan Estratégico institucional	P	Identificación de necesidades y definición de lineamientos para la gestión contractual.	Lineamientos y procedimientos para la gestión contractual	Todos los procesos
Todos los procesos	Necesidades en materia de compras y contratación				
SP Gestión contractual	Manual de contratación vigente Planes de mejora a la gestión contractual				
SP Accionar jurídico	Conceptos y lineamientos jurídicos Normograma Institucional vigente				
SP Gestión contractual	Lineamientos y procedimientos para la gestión contractual	H	Análisis de factibilidad	Solicitudes de compra o contratación	Mesa asesora de compras (MAC)
Mesa asesora de compras (MAC)	Solicitudes rechazadas, con justificación				
	Solicitudes de compra o contratación para trámite ordinario				
	Actas de aprobación por la MAC				
SP Accionar jurídico	Normograma Institucional vigente				
Comité de contratación	Solicitudes rechazadas, con justificación	H	Gestión precontractual	Solicitudes rechazadas, con justificación	Todos los procesos
Todos los procesos	Solicitudes de compra o contratación				
	Solicitudes de compra o contratación para trámite ordinario				
Mesa asesora de compras (MAC)	Solicitudes de compra o contratación para trámite ordinario aprobadas	H	Gestión precontractual	Dudas y observaciones sobre las especificaciones técnicas de los procesos	Todos los procesos
	Actas de aprobación por la MAC				
Comité de contratación	Solicitudes de compra o contratación para trámite ordinario aprobadas				
	Actas de aprobación por el comité de contratación				
	Actas de aprobación por el comité de contratación			Solicitudes de evaluación técnica de procesos	

SECUENCIA E INTERACCIÓN

ENTRADAS		CICLO PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS			
PROVEEDOR	INSUMO			PRODUCTO	CLIENTE		
Todos los procesos	Especificaciones técnicas para elaboración de TDR			Dudas y observaciones sobre la evaluación y selección			
	Respuestas a dudas y observaciones sobre las especificaciones técnicas de los procesos			Órdenes de compra de bienes o servicios perfeccionadas			
	Actas de evaluación y selección						
	Respuestas a dudas y observaciones sobre la evaluación y selección			Términos de referencia (TDR)		Proveedores potenciales	
SP Administración del personal	Solicitudes de contratación por prestación de servicios					Solicitudes de evaluación financiera	SP Aseguramiento de la información financiera
Proveedores potenciales y oferentes	Dudas y observaciones a los procesos					Respuestas a dudas y observaciones sobre los procesos	Proveedores potenciales y oferentes
	Subsanación de fallas en requisitos habilitantes					Requerimiento para subsanar fallas en requisitos habilitantes	
	Dudas y observaciones sobre la evaluación y selección					Informes de Evaluación y Selección	
	Propuestas radicadas para los procesos de selección					Respuestas a dudas y observaciones sobre la evaluación y selección	
Proveedores seleccionados	Órdenes de compra de bienes o servicios perfeccionadas					Informes de procesos de compra o contratación ordinarios adjudicados	Comité de contratación
	Documentación para perfeccionamiento de órdenes de compra de bienes o servicios					Informes de procesos de compra o contratación abreviados ejecutados	
SP Planeación financiera	Certificados de registro presupuestal					Solicitudes de registro presupuestal	SP Planeación financiera
SP Gestión contractual	Lineamientos y procedimientos para la gestión contractual					Órdenes de compra para perfeccionamiento	Proveedores seleccionados
SP Accionar jurídico	Normograma Institucional vigente						
SP Gestión contractual	Lineamientos y procedimientos para la gestión contractual	H	Seguimiento a la ejecución contractual	Informes parciales de supervisión	SP Gestión documental		
				Gestión transparente			
Órdenes de compra de bienes o servicios perfeccionadas	SP Gestión contractual						
	SP Gestión documental						
Contratistas	Documentos de cobro					Documentos de cobro	SP Planeación financiera
	Compromiso de acción correctiva					Informes de seguimiento	SP Gestión documental
	Evidencias de ejecución de la orden					Actas de terminación contractual	Contratistas

Teleantioquia	CARACTERIZACIÓN DE SUBPROCESO – GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: CA-101031
		Versión: 01
		Fecha: 12/05/2022
		Página 3 de 4

SECUENCIA E INTERACCIÓN					
ENTRADAS		CICLO PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	
PROVEEDOR	INSUMO			PRODUCTO	CLIENTE
	Evidencias de cumplimiento o de corrección del incumplimiento			Requerimientos para corregir presuntos incumplimientos en la ejecución	
	Certificaciones de pago de seguridad social				
SP Accionar jurídico	Reportes de actuaciones y resultados en búsqueda del cumplimiento en los objetos contractuales			Notificaciones de incumplimiento contractual	SP Accionar jurídico
SP Gestión de tesorería	Documentos de cobro			Expedientes contractuales	
	Comprobantes de egreso			Comprobantes de egreso	Gestión transparente
SP Gestión contractual	Informes parciales de supervisión	H	Evaluación de proveedores	Registro de evaluación de proveedores	SP Gestión contractual
	Informes finales de supervisión				SP Mejoramiento continuo
Todos los procesos	Encuesta de satisfacción con proveedores				
SP Gestión contractual	Registro de evaluación de proveedores	V-A	Seguimiento y evaluación a la gestión contractual	Planes de mejora a la gestión contractual	SP Gestión contractual
P Evaluación y seguimiento	Informes de auditoría interna				P Evaluación y seguimiento
Autoridades y entes de control	Informes de auditoría externa				Autoridades y entes de control

REQUISITOS APLICABLES		
NORMA	REQUISITO	I/E

INDICADORES DE GESTIÓN	
TIPO	NOMBRE

DETALLES INDICADORES DE GESTIÓN :	Ver fichas técnicas para indicadores de gestión.
DOCUMENTOS ASOCIADOS :	Ver listado maestro de documentos internos y externos.
RIESGOS :	Ver mapas de riesgos.

Teleantioquia	CARACTERIZACIÓN DE SUBPROCESO – GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: CA-101031 Versión: 01 Fecha: 12/05/2022 Página 4 de 4
----------------------	--	--

Elaborado	Revisado	Aprobado
Nombre: Liliana Patricia Arboleda Sierra	Nombre: Román Fernando Gómez Marín	Nombre: Román Fernando Gómez Marín
Cargo: Coordinadora de compras y contratación	Cargo: Líder de Planeación	Cargo: Líder de Planeación
Fecha: 03/05/2022	Fecha: 12/05/2022	Fecha: 12/05/2022