



Caracterización de Proceso

Gestión Contractual

CÓDIGO: C_C

VERSIÓN: 2

FECHA APROBACIÓN: 16/01/2023

CALIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN: PÚBLICA

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

1. OBJETIVO DEL PROCESO:	Efectuar los diferentes procesos de contratación, modificaciones a los contratos y/o convenios, requeridos por la agencia, mediante la estricta sujeción a la normatividad contractual correspondiente a cada modalidad, con el fin de garantizar la adquisición de bienes y servicios para suplir las necesidades de la entidad, el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la entidad.		
2. ALINEACIÓN ESTRATÉGICA DEL PROCESO:	Consolidar una gestión moderna e innovadora teniendo como ejes principales: el talento humano, la mejora continua y la orientación al logro de los resultados.		
3. ALCANCE DEL PROCESO:	Comienza con la radicación de solicitud de contratación SOC, Estudios Previos y sus anexos, y culmina con la celebración del contrato o convenio requerido por Atenea.		
4. LÍDER DEL PROCESO:	Subgerente de Gestión Administrativa	5. TIPO DE PROCESO:	De Apoyo

6. Ciclo del Proceso en Planear, Hacer, Verificar, Mejorar (PHVM):

PLANEAR

PROVEEDORES	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS (Producto)	CLIENTES
Procesos de Atenea Congreso de la República, Gobierno Nacional y Gobierno Distrital	Plan de Desarrollo y Normatividad Legal Vigente.	Estructurar el Plan de actividades y recursos para desarrollo del proceso.	Plan de Actividades del Proceso de Gestión Contractual.	Procesos de Atenea Contratista, Gobierno Distrital, Entes de Control y beneficiarios
	Plan Anual de Adquisiciones.	Desarrollar las necesidades en materia de contratación despuestas en el Plan Anual de Adquisiciones.	Contrato/ Convenio.	

HACER

PROVEEDORES	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS (Producto)	CLIENTES
Procesos de Atenea Congreso de la República, Gobierno Nacional y Gobierno Distrital	Solicitud de Contratación e Inicio Proceso de Contratación.	Ejecutar la etapa precontractual para la adquisición de bienes y/o servicios. Realizar el control de legalidad correspondiente.	Reporte SECOP II.	Procesos de Atenea Contratista, Gobierno Distrital, Entes de Control y beneficiarios
	Reporte SECOP II.	Realizar acompañamiento para la firma de Contrato.	Contrato.	
	Contrato.	Realizar el acompañamiento sobre el contrato o convenio celebrado.	Reporte SECOP II.	
	Controles	Implementar los controles de gestión correspondientes	Cumplimiento de actividades de gestión.	

VERIFICAR

PROVEEDORES	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS (Producto)	CLIENTES
Procesos de Atenea Congreso de la República, Gobierno Nacional y Gobierno	Terminación de Contrato.	Coordinar con los procesos pertinentes la liquidación del contrato o convenio celebrado con la Agencia.	Liquidación de Contrato/ Convenio.	Procesos de Atenea Contratista, Gobierno Distrital, Entes de Control y

Piensa en el medio ambiente, antes de imprimir este documento.

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

Distrital

Plan de Actividades e Indicadores de Gestión.

Realizar la respectiva autoevaluación del proceso de acuerdo con los indicadores de gestión y dispuesto en el Plan de Actividades del proceso.

Informe de Resultados de Indicadores de Gestión.

beneficiarios

Piensa en el medio ambiente, antes de imprimir este documento.

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

MEJORAR				
PROVEEDORES	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS (Producto)	CLIENTES
Procesos de Atenea Congreso de la República, Gobierno Nacional y Gobierno Distrital	Informe de Resultados de Indicadores de Gestión	Desarrollar, establecer y ejecutar planes de Mejoramiento.	Lección aprendida y eliminación de hallazgo.	Procesos de Atenea Contratista, Gobierno Distrital, Entes de Control y beneficiarios
	Informe de Auditoría de entes de Control.	Desarrollar, establecer y ejecutar planes de Mejoramiento del informe emitido por el ente de Control.	Lección aprendida y eliminación de hallazgos.	
	Informes de Auditoría.	Desarrollar, establecer y ejecutar planes de Mejoramiento.	Lección aprendida y eliminación de hallazgos.	

Nota 1: La información relacionada con gestión, seguimiento y monitoreo de los procesos se debe consultar en:

*Riesgos de proceso en los Mapas de Riesgos,

*Normas internas y externas que aplican al proceso en el Normograma

*Los procedimientos y documentos asociados al proceso en el listado maestro de documentos

*Indicadores, en el tablero de control de indicadores

* Matriz de requisitos legales ambientales se puede verificar en el proceso Gestión Administrativa

* Matriz de requisitos legales Seguridad y Salud en el trabajo se puede verificar en el proceso de Gestión Corporativa

7. Control de cambios

Fecha (De la Versión del documento que se está actualizando)	Versión (Relacionar la última versión y código del documento que se está actualizando)	Descripción del Cambio
16/01/2022	V1	Modificación de pie de página según manual de identidad de atenea, apartado de Procedimientos/Políticas/Manuales, Formatos/Registros y asignación cuadro control de cambios.

VALIDACIÓN	NOMBRE	CARGO	FECHA
Elaboró	Claudia Cecilia Cardenas	Profesional Especializado	16/01/2023
Revisó	Claudia Cecilia Cardenas	Profesional Especializado	16/01/2023
Aprobó	Claudia Cecilia Cardenas	Profesional Especializado	16/01/2023

Piensa en el medio ambiente, antes de imprimir este documento.

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA