

	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS	Código: F-DOR-002
		Fecha de Aprobación: 01-12-2008
		Versión: 4.0 - 2008
	<i>Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia</i>	

Proceso:	Contratación de Proveedores de Bienes, Obras y Servicios	Sigla:	CBS	Tipo de Proceso:	Apoyo
Objetivo:	Contratar bienes, obras y servicios y demás compromisos contractuales para el logro de actividades de la Corporación, cumpliendo los requisitos de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 y sus decretos reglamentarios.				
Política Operacional:	CORPOAMAZONIA desarrolla y monitorea permanentemente los procesos de contratación, según los principios de la Ley 80 de 1993, para entregar oportuna y eficientemente los insumos y bienes necesarios para el adecuado desarrollo de los procesos de la Entidad.				
Alcance:	DESDE Elaboración de estudios previos para la contratación de bienes, obras, servicios y demás compromisos contractuales HASTA Liquidación del contrato y/o expedición de la constancia de cumplimiento a satisfacción del bien, obra o servicio y reevaluación de los proveedores.				
Responsable del Proceso:	Profesional Especializada Área Jurídica				

Objetivo de Calidad Relacionado:
Diseñar e implementar estrategias de fortalecimiento financiero y optimizar la administración de los recursos físicos de la Institución

ENTRADAS		SECUENCIA DE ACTIVIDADES		SALIDAS	
PROCESO/ PROVEEDOR	INSUMO			PRODUCTO/ SERVICIO	PROCESO/ CLIENTE
Planificación Corporativa	Instrumentos de Planificación Plan Anual de Adquisiciones de Bienes, Servicios y Obras Públicas	P	Revisar y ajustar a Derecho los estudios previos y etapas precontractuales necesarias tendientes a concretar la actividad contractual de la Corporación de acuerdo a la normatividad aplicable para cada modalidad de selección de contratistas.	Estudios Previos Certificado de Disponibilidad Presupuestal Aviso de convocatoria y Proyecto de pliegos Pliego definitivo Aviso en el periódico Resolución de apertura Acta de informe de evaluación Publicación SECOP Acta y resolución de adjudicación	Procesos de la Corporación. Organismos de control. Comunidad en general. Transparencia por Colombia.
Sistema Integrado de Gestión	Lineamientos Básicos para la Aplicación de cada Sistema				
Ramas del Poder Publico	Legislación Vigente	H	Adjudicar, Suscribir y legalizar el Contrato.		

	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS	Código: F-DOR-002
		Fecha de Aprobación: 01-12-2008
		Versión: 4.0 - 2008
	<i>Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia</i>	

ENTRADAS		SECUENCIA DE ACTIVIDADES	SALIDAS	
PROCESO/ PROVEEDOR	INSUMO		PRODUCTO/ SERVICIO	PROCESO/ CLIENTE
Proveedor de Bienes y Servicios	Servicio o Bien		Contrato del bien, obra o servicio requerido. Publicación y póliza Informes de interventoría o seguimiento o Ingreso Almacén	
Procesos de la Corporación	Necesidades de contratación	V Realizar Ejecución, Control supervisión, Vigilancia y liquidación del Contrato.		
		A Realizar la Reevaluación de Proveedores, que permitirán la determinación reacciones de mejora al proceso.	Indicadores del Desempeño del Proceso Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora	Mejoramiento Continuo

	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS	Código: F-DOR-002
		Fecha de Aprobación: 01-12-2008
		Versión: 4.0 - 2008
		<i>Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia</i>

RECURSOS		
Humanos	Físicos	Ambiente de Trabajo
• Director General y demás Directivos de la Entidad • Profesional especializado del Área Jurídica • Profesional especializado del Área Control Interno • Profesional Universitario Área Administrativa en cada Dirección Territorial • Profesional Universitario del Área de Contratación. • Profesional Universitario del Área de Presupuesto • Profesional Universitario del Área de Contabilidad. • Técnico Administrativo de Almacén. • Asesores jurídicos por contrato en el área de contratación para la Sede Central y Direcciones Territoriales.	• Instalaciones Físicas • Software para el manejo del proceso de contratación de bienes, obras y servicios PCT y demás compromisos, en la sede Central y Direcciones Territoriales. • Equipo de cómputo para la oficina Jurídica y direcciones Territoriales. • Acceso a Internet en todos los equipos del personal de las Direcciones Territoriales responsables de la contratación. • Suscripción a material bibliográfico de consulta actualizada. • Canal Dedicado	Implementación de las condiciones establecidas por salud ocupacional de seguridad industrial, luz, aireación, accesibilidad, espacio y las demás ergonómicas.

DOCUMENTOS ASOCIADOS	
Código:	Nombre:
P-CBS-001	Procedimiento para la Selección y Contratación de Bienes, Obras y Servicios
P-CBS-002	Procedimiento para la Interventoría y Supervisión de Contratos y Convenios
P-CBS-003	Procedimiento para la Reevaluación de Proveedores

	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS	Código: F-DOR-002
		Fecha de Aprobación: 01-12-2008
		Versión: 4.0 - 2008
	<i>Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia</i>	

SEGUIMIENTO Y CONTROL
REQUISITOS
Legales:
Ver Nomograma Externo
De la NTC ISO 9001:2008 y NTCGP 1000:2004:
6.1 Provisión de Recursos 7.4 Compra 8.2.3. Seguimiento y Medición a los procesos 8.4. Análisis de Datos 8.5. Mejora
De la Organización:
- Acuerdo N° 017 de septiembre 7 de 2006 “ por el cual se modifica el numeral 1 del artículo 2 del acuerdo N° 001 de febrero 2 de 2005 y se determina las cuantías para que el Director general de la Corporación para el desarrollo Sostenible del sur de la amazonia – CORPOAMAZONIA. Delege funciones en materia de contratación.” - Acuerdo N° 017 de septiembre 7 de 2006, “ por el cual se adopta el procedimiento interno para la contratación de bienes, obras y servicios y demás compromisos contractuales de CORPOAMAZONIA”. - Resolución 0852 de 19 de septiembre de 2006 “Por el cual el Director General de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia –CORPOAMAZONIA- delega en los Directores Territoriales funciones en materia de contratación.” - Resolución 0176 del 24 de marzo de 2009 por la cual se establecen las competencias del personal contratista relacionado con los Procesos Misionales del Sistema de Gestión de la Calidad de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia - CORPOAMAZONIA” - Resolución 1048 del 23 de diciembre de 2008 Por la cual se adopta el “Manual para la Selección y Contratación de Bienes, Obras y Servicios de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia CORPOAMAZONIA y se hace una delegación de funciones en materia contractual.
Del Cliente:
Confiabilidad, Oportunidad, Objetividad, transparencia.
MEDICIÓN

	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS	Código: F-DOR-002
		Fecha de Aprobación: 01-12-2008
		Versión: 4.0 - 2008
	<i>Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia</i>	

SEGUIMIENTO Y CONTROL		
Indicador	Fórmula	Frecuencia de Medición
Hallazgos Auditoría Contraloría General de la República (CGR)	= N° de Hallazgos	Anual
% de Hallazgos de la CGR Cerrados	= (No. de Hallazgos Cerrados/No. de Hallazgos Identificados) x 100	Anual
RIESGOS ASOCIADOS AL PROCESO		
Los Riesgos identificados, valorados y priorizados del Proceso se pueden consultar en el Mapa de Riesgos Institucional.		
CONTROL DEL PROCESO		
Puntos de Control del Insumo:		
Revisar que los estudios previos los proyectos y pliegos de condiciones contenga la firma del responsable de la dependencia generadora de la necesidad y del ordenador del gasto.		
Puntos de Control del Proceso:		
- Revisar que las propuestas se presente dentro del termino de tiempo estipulado para ello mediante el diligenciamiento del acta de cierre pertinente. - Revisar que las ofertas de los proponentes cumplan con los requerimientos de ley y de la corporación a través del diligenciamiento y suscripción de un acta de verificación y/o evaluación. - Alimentar consecutivamente las etapas precontractuales en el SECOP de los procesos de contratación que se surten a través de convocatoria pública (Pagina Web). - Imprimir en cada minuta del proceso, la firma del abogado que reviso jurídicamente las actuaciones precontractuales. - Verificar que la minuta del contrato contenga la firma del abogado que la elaboró.		
Puntos de Control del Producto:		
- Verificar que el contrato contenga la firma del ordenador del gasto previamente a la numeración y legalización del mismo. - Verificar que la actividad contractual inicie previo el surtimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalización. - Liquidar el contrato previo el surtimiento de los requisitos para su procedencia (constancias de cumplimiento, entrega de productos, definición		

	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS	Código: F-DOR-002
		Fecha de Aprobación: 01-12-2008
		Versión: 4.0 - 2008
	<i>Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia</i>	

SEGUIMIENTO Y CONTROL	
de saldos a favor del contratista y de la Corporación, pagos al sistema de seguridad social en salud) Realizar la evaluación y reevaluación de proveedores dejando constancia mediante Acta de Reunión del Comité de Contratación.	
ELABORÓ:	REVISÓ Y APROBÓ:
Nombre: Angel de Jesus Revelo Trejos	Nombre: Lessdy Denisse Lopez Espinosa
Cargo: Contratista del Área Jurídica	Cargo: Profesional Especializada Área Jurídica

NOTAS DE CAMBIO

No.	Paso o Proceso donde se realizó el cambio	Naturaleza del Cambio	Versión que Queda Obsoleta
02	Ficha de Caracterización	Identificación del Ciclo PHVA en la Secuencia de Actividades, Inclusión de los Requisitos del Cliente, Riesgos y Puntos de Control	30 - 2008