

PROCESO	Gestión Contractual
OBJETIVO	Gestionar de manera transparente y eficaz los recursos para la contratación de los bienes y/o servicios a través de los diferentes mecanismos de contratación necesarios para el cumplimiento de la misión y visión de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas de acuerdo a los estándares y normatividad vigente.
ALCANCE	El proceso inicia con la identificación de la necesidad de las dependencias académicas y administrativas, la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones (PAA) y la solicitud de adquisición de un bien y/o servicio para determinar el mecanismo de contratación acorde con los estándares y normatividad vigente y termina con la evaluación a los proveedores y el ajuste al Plan Anual de Adquisiciones (PAA) de la vigencia.

LÍDER(ES)		GESTOR(ES)				
Vicerrector Administrativo y Financiero		Jefe Oficina Asesora Jurídica Jefe de la Sección de Compras				
ENTRADAS		CICLO PHVA	SALIDAS			
PROVEEDOR(ES)			PRODUCTO(S)	CLIENTE(S) O USUARIO(S)		
INTERNO	EXTERNO	INSUMO(S)		INTERNO	EXTERNO	
Proceso: Planeación Estratégica e Institucional		Plan Operativo General Planes de Acción (Necesidades registradas en el Sistema ICARO) Presupuesto Aprobado	PLANEAR	Plan Anual de Adquisiciones (PAA)	Todos los Procesos	Entes de Control
Proceso: Gestión Contractual		Plan Anual de Adquisiciones (PAA) Ajustado				
Proceso: Gestión Contractual		Plan Anual de Adquisiciones (PAA)				
Proceso: Gestión y Desarrollo del Talento Humano		Certificado de No Existencia de Personal	HACER	Pliego de Condiciones Mecanismo de contratación seleccionado	Proceso: Gestión Contractual	Partes Interesadas
Proceso: Gestión de Recursos Financieros		Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP)				
Todos los Procesos		Solicitud de la Necesidad Estudios y Documentos Previos	VERIFICAR	Ofertante Seleccionado Resolución de Adjudicación Solicitud de Elaboración de Contrato Listado Maestro de Proveedores	Proceso: Gestión Contractual Proceso: Gestión Jurídica Proceso: Planeación Estratégica e Institucional Procesos Misionales	Supervisor y Contratista Proveedores Entes de Control
Proceso: Gestión Contractual		Listado Maestro de Proveedores (Actualizado) Pliego de Condiciones Mecanismo de contratación seleccionado				
Proceso: Gestión Contractual		Listado maestro de proveedores				
Todos los Procesos		Evaluación y Reevaluación de Proveedores	ACTUAR	Listado Maestro de Proveedores (Actualizado)	Todos los Procesos	
Proceso: Gestión Jurídica		Información histórica y actual de contratos y proveedores Información histórica y actual de supervisión en interventoría				
Proceso: Gestión Contractual		Plan Anual de Adquisiciones (PAA) Control de la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones (PAA) (Control de CDP y CRP)				
Proceso: Gestión Jurídica		Información histórica y actual de contratos y proveedores Información histórica y actual de supervisión en interventoría	ACTUAR	Propuesta de ajuste al Plan Anual de Adquisiciones (PAA) Listado Maestro de Proveedores (Actualizado)	Proceso: Gestión Contractual	
Proceso: Gestión Contractual		Propuesta de ajuste al Plan Anual de Adquisiciones (PAA) Listado Maestro de Proveedores (Actualizado)				

RECURSOS	DOCUMENTOS ASOCIADOS AL PROCESO		REQUISITOS APLICADOS AL PROCESO		
	DOCUMENTOS ESPECÍFICOS (Procedimientos, Instructivos, Guías, Programas, etc.)		ISO 9001:2015	MECI 1000:2014	NTD-SIG 001:2011
<p>Recursos Humanos:</p> <p>Competencias: Establecidas para funcionarios públicos de los distintos niveles jerárquicos en el decreto No. 2539 del 22 de julio de 2005 del Departamento Administrativo de la Función Pública.</p>	<p>LISTADO DE DOCUMENTOS</p> <p>Caracterización: Caracterización del Proceso Gestión Contractual</p> <p>Procedimientos: GC-PR-001, Plan Anual de Adquisiciones GC-PR-002, Contratación CPS GC-PR-003, Contratación Directa GC-PR-004, Invitación Privada GC-PR-005, Convocatoria Pública GC-PR-006, Evaluación de Proveedores GC-PR-007, Acuerdo Marco de Precios</p>		<p>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</p>	<p>1. Módulo de Control de Planeación y Gestión 1.2 Componente Dirección Estratégica 2. Módulo de Evaluación y Seguimiento 2.1 Componente Autoevaluación Institucional 2.3 Componente Planes de Mejoramiento 3. Eje Transversal: Información y Comunicación</p>	
<p>Recursos Físicos:</p> <p>Infraestructura: Instalaciones locativas, equipos de cómputo, servidores, Redes de cómputo, Red interna y comunicación.</p> <p>Tecnológicos: Internet, sistemas de información, Windows y bases de datos.</p>	<p>Instructivos: GC-PR-006-IN-003, Instructivo para la Evaluación y Reevaluación de Proveedores</p> <p>Formatos: GC-PR-001-FR-001, Relación de Bienes y Servicios a ser Contratados GC-PR-002-FR-006, Lista de Documentos CPS GC-PR-003-FR-007 Estudios y Documentos Previos Contratos de Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión GC-PR-003-FR-008 Estudios y Documentos Previos Solicitud de Adquisición de Bienes y Servicios GC-PR-003-FR-009, Listado de Verificación de Documentos Contratación Directa GC-PR-003-FR-010, Verificación de Documentos Legales por Parte del Supervisor del Contrato GC-PR-003-FR-011, Cuadro Comparativo de Ofertas GC-PR-003-FR-012, Cumplido a Satisfacción por parte de la Dependencia GC-PR-004-FR-016, Entrega de Propuestas, Asistencia a Audiencia Pública o Visita Técnica GC-PR-004-FR-019, Acta de Cierre de Audiencia GC-PR-005-FR-020, Adendo Pliego de Condiciones GC-PR-004-FR-022, Consolidado Evaluación GC-PR-006-FR-028, Evaluación y Reevaluación de Proveedores</p>				
<p>Ambiente de Trabajo:</p> <p>Condiciones favorables en cuanto a ventilación, iluminación y temperatura.</p>	<p>GC-PR-006-FR-029, Listado Maestro de Proveedores GC-PR-006-FR-030, Informe Semanal de Interventoría GC-PR-006-FR-031, Informe Mensual de Interventoría GC-PR-011-FR-032, Lista de Documentos Contratación Directa – Arrendamiento GC-PR-003-FR-033, Acta de Cierre Proceso de Renegociación GC-PR-010-FR-034, Formato Solicitud Transporte Terrestre GC-PR-010-FR-035, Formato Solicitud Tiquetes Aéreos GC-PR-003-FR-036, Informe de Supervisión GC-PR-003-FR-037, Acta de Cierre de Propuestas GC-PR-002-FR-038, Declaración de Veracidad y Capacidad para Contratar con la UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS</p>				
<p>Sistemas de Información Especiales:</p> <p>SECOP, Sistema Electrónico de Contratación Pública. SICAPITAL, Sistema de Información Financiero Distrital. ARGO, Sistema de Gestión de Contratación y Compras de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. ÁGORA, Sistema Único de Registro de Personas y Banco de Proveedores de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.</p>					

INTERACCIÓN DEL PROCESO	GRUPOS DE INTERÉS O PARTES INTERESADAS
Todos los Procesos	<p>Reguladores: Vicerrector Administrativo y Financiero, Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno, Ordenadores del Gasto, Jefe de la División de Recursos Financieros.</p> <p>Entes de Control: Contraloría Distrital, Contraloría General de la República, Procuraduría, Veeduría Distrital, Personería, los diferentes supervisores asignados a cada contrato.</p> <p>Proveedores: Todos los procesos y proveedores externos.</p> <p>Usuarios/Beneficiarios: Todos los procesos y comunidad universitaria.</p>

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
<p>Nombre: Grupo SIGUD. Cargo: N.A. Fecha: 30 de noviembre de 2017.</p>	<p>Nombre: Eduard Arnulfo Pinilla Rivera. Cargo: Vicerrector Administrativo y Financiero. Fecha: 30 de noviembre de 2017.</p>	<p>Nombre: Eduard Arnulfo Pinilla Rivera. Cargo: Vicerrector Administrativo y Financiero. Fecha: 30 de noviembre de 2017.</p>