

SECUENCIA DEL PROCESO

Líder del Proceso	Secretaría General	Tipo de Proceso	Apoyo
Objetivo del Proceso	Adelantar los procesos y procedimientos de contratación, por medio del cumplimiento de la normatividad vigente y los principios de la contratación estatal, así como los atributos de calidad, oportunidad y legalidad, para la adquisición de bienes y servicios, con el propósito de satisfacer las necesidades que requieren las dependencias y cumplir con el Plan de Contratación de la Entidad, orientado al uso racional y estratégico de los recursos en cumplimiento de los objetivos institucionales y de la misión de la Entidad.		
Alcance	Inicia con la verificación del plan de adquisiciones, Plan de contratación, y la revisión, análisis y ajustes del Estudio de mercado, Estudio del Sector y Estudios previos, continua con el desarrollo del procedimiento y modalidad de selección (Licitación Pública, Concurso de Méritos, Selección Abreviada de menor Cuantía, Subasta inversa, acuerdo marco de precios Invitación de Mínima Cuantía, Contratación Directa (Contrato o Convenio), incluye la adjudicación del proceso de selección, firma del contrato, verificación de cumplimiento de los requisitos de ejecución, y culmina con el control y seguimiento hasta su correspondiente liquidación en caso que aplique (conforme la normativa).		



Unidad del
**Servicio
de Empleo**

PROCESO DE ADQUISICIONES

Código: AD-Cr-01

Versión: 3

Vigente desde: 19-Oct-21

ETAPAS CLAVE DE LA EJECUCIÓN DEL PROCESO

Tipo de Proveedor		Proveedor	Entrada /Insumo	Actividades Claves del Proceso	Descripción de la Actividad	Responsable	Salida/Producto	Cliente	TIPO DE CLIENTE	
Interno	Externo								Interno	Externo
X		Alta dirección	Formulaciones de Proyecto Plan Anual de Adquisiciones por Inversión y Funcionamiento	Proceso direccionamiento estratégico	Definición preliminar de las contrataciones para la vigencia siguiente.	Alta dirección	Documento Excel que contiene las contrataciones definidas	Dependencias de la UAESPE y público en general	X	X
X		Todas las dependencias	Estudio y análisis de sector Estudio de mercado (cotizaciones, documentos técnicos, diseños, permisos, licencias y autorizaciones según sea el caso) Estudios previos Análisis de riesgo CDP Remisión(memorando) al Grupo de	Procesos de contratación Concurso de méritos. Selección abreviada. Licitación pública. Mínima cuantía. Subasta inversa.	Adelantar los trámites tendientes a la celebración de los contratos requeridos.	Grupo contractual	Contratos	Todas las dependencias	X	

			Contratación con el lleno de requisitos.	Contratación directa						
X		Supervisores	Formato solicitud de modificación contractual	Realizar modificaciones contractuales	Realizar las modificaciones a las contrataciones que sean solicitadas por todas las dependencias.	Grupo Contractual	Modificaciones en plataforma del Secop.	Supervisores	X	
X		Supervisores	Informe de incumplimiento contractual.	Procedimiento sancionatorio	Adelantar los trámites tendientes a establecer si el contratista está incurso en un presunto incumplimiento	Secretario General - Grupo Contractual	Acto Administrativo que resuelve el Incumplimiento contractual.	Supervisores	X	
X		Supervisores	Informe final de supervisión y solicitud de liquidación de las contrataciones.	Terminación y liquidación de contratos o convenios que lo requieran.	Trámite liquidatorio de las contrataciones celebradas por la Entidad.	Supervisor - Grupo Contractual	Acta de liquidación suscrita	Entidad	X	



Unidad del
**Servicio
de Empleo**

PROCESO DE ADQUISICIONES

Código: AD-Cr-01

Versión: 3

Vigente desde: 19-Oct-21

x		Proceso de direccionamiento estratégico	Plan de innovación, aprendizaje y gestión del conocimiento del SPE Inventario de conocimiento tácito y explícito. Mapas de conocimiento Manual de Gestión del conocimiento y la Innovación Documentos orientadores para la ideación y experimentación de proyectos y propuestas; documentos orientadores para la analítica institucional.	Activación de nodo de gestión del conocimiento y la innovación	Una vez recibidos los insumos desde el proceso de direccionamiento estratégico, se implementan acciones en el marco del nodo para desarrollar los siguientes ejes: Generación y producción de conocimiento (a través de acciones de codiseño y cocreación); Herramientas para uso y apropiación; Analítica institucional y; Cultura del compartir y difundir.	Grupo Contractual	Informes de cumplimiento de acciones	Todos los procesos/ Grupos de valor	x	x
---	--	---	--	--	---	-------------------	--------------------------------------	-------------------------------------	---	---

			Orientaciones para adelantar acciones de difusión interna y externa del conocimiento		Las acciones se desarrollan en articulación con el nodo del conocimiento asociado al equipo de planeación de la dirección general.						
				Conservación de memoria institucional	Adelantar las acciones orientadas a preservar la memoria institucional asociada al quehacer de los contratistas de la Unidad del SPE						
ENTORNO ESPECÍFICO DEL PROCESO											
Normatividad				Riesgos Identificados				Controles Existentes			

Ley 38 de 1989, Constitución Política de Colombia, Resolución 3127 de 1992, Ley 80 de 1993, Ley 152 de 1994, Ley 179 de 1994, la Ley 225 de 1995, Estatuto Orgánico de Presupuesto – Decreto 111 de 1996, Decreto 568 de 1996, Decreto 1737 de 1998, Ley 816 de 2003, Ley 590 de 2000, Ley 617 de 2000, Ley 819 de 2000, Ley 1150 de 2007, Decreto 2209 de 1998, Decreto 4730 de 2005, Decreto 1957 de 2007, Decreto 3487 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 4836 de 2011, Decreto 019 de 2012, Decreto 943 de 2014, Decreto 1065 de 2015, Decreto, 1068 de 2015, Decreto 1072 de 2015, Decreto 1075 de 2015, Decreto 1082 de 2015, Decreto 1083 de 2015, Decreto 1082 de 2017, Ley 1882 de 2018, Decreto 392 de 2018, Decreto 342 de 2019, Ley 2069 de 2020.	Posibilidad de afectación económica por deficiencia en el diligenciamiento de los estudios previos	Ver mapa de riesgos
	Posibilidad de afectación económica y reputacional incumplimiento de los objetos y/o obligaciones contractuales	Ver mapa de riesgos
	Posibilidad de afectación económica por multa o sanción del ente regulador debido a establecer en el Plan Anual de Adquisiciones (PAA) objetos que no son necesarios para la satisfacción de las necesidades de la entidad.	Ver mapa de riesgos
	Posibilidad de afectación económica y reputacional por recibir, en beneficio propio o de tercero, servicios o bienes sin el cumplimiento de los requisitos técnicos establecidos en el contrato.	Ver mapa de riesgos
	Posibilidad de afectación económica y reputacional por generar modificaciones contractuales que cambian las condiciones generales del proceso para favorecer a grupos determinados.	Ver mapa de riesgos
RECURSOS DEL PROCESO		
Humanos	Técnicos y Tecnológicos	Documentos / Trámites
Dos (2) abogados Profesionales especializados Dos (2) técnicos administrativos	Cuatro (4) equipos de cómputo Acceso a Gesdoc, Sistema Integrado de Gestión, documentos institucionales publicados en la página web, archivo contractual	Base de datos de contratos.

MEDICIÓN DEL PROCESO – INDICADORES

Oportunidad en el diligenciamiento de estudios previos

Oportunidad en la contratación

Oportunidad en la finalización, cierre o liquidación de contratos

Atención de los requerimientos de contratación

Atención a los requerimientos en materia de gestión del conocimiento en el marco del nodo de innovación en contratación

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Equipo de planeación		
Equipo de dependencia responsable del proceso	Fabio Ballesteros – Asesor de Planeación	Comité de Gestión y Desempeño Institucional
Fecha: 19/10/2021	Fecha: 19/10/2021	Fecha: 19/10/2021