



Caracterización de Proceso

Gestión Contractual

CÓDIGO: C\_C

VERSIÓN: 3

FECHA APROBACIÓN: 27/02/2026

CALIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN: PÚBLICA

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

<b>1. OBJETIVO DEL PROCESO:</b>	Gestionar la adquisición de bienes y servicios en el marco de la normatividad vigente aplicable y las competencias asignadas a la agencia, teniendo como base los instrumentos establecidos para ello, con el propósito de dar cumplimiento a la misionalidad de la entidad, la continua y eficiente prestación de los servicios.		
<b>2. ALINEACIÓN ESTRATÉGICA DEL PROCESO:</b>	Fortalecer la gestión institucional de la entidad.		
<b>3. ALCANCE DEL PROCESO:</b>	El proceso inicia con la definición de la planeación y directrices relacionadas con la gestión de la contratación, así como el desarrollo de las etapas precontractual, contractual y poscontractual y finaliza con su respectivo seguimiento y evaluación.		
<b>4. LÍDER DEL PROCESO:</b>	Subgerente de Gestión Administrativa	<b>5. TIPO DE PROCESO:</b>	Proceso de Apoyo

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

PLANEAR				
PROVEEDORES (INTERNOS Y EXTERNOS)	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS (Producto)	CLIENTES
Alcaldía Mayor de Bogotá / Concejo de Bogotá	Plan de Desarrollo y Normatividad Legal Vigente.	Definir las necesidades en materia de contratación, registrarlas en el Plan Anual de Adquisiciones y formular la planeación operativa del proceso de Contratación	Plan Anual de Adquisiciones - PAA publicado en la página web de la entidad, el Portal de Contratación a la Vista y en SECOP	Proceso de Direccionamiento Estratégico Comité de Contratación. Procesos de Atenea Ciudadanía Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente.
Proceso de Direccionamiento Estratégico	Plan Estratégico Sectorial (aplica para las entidades cabezas de sector). Planeación estratégica de la entidad. Plan de Acción Institucional. Proyectos de Inversión.			
Secretaría Distrital de Hacienda Proceso de Direccionamiento Estratégico Proceso de Gestión Financiera	Decreto de presupuesto anual asignado Desagregación interna del presupuesto			
Procesos de Atenea	Necesidades de contratación			
Secretaría Jurídica	Normatividad vigente aplicable al proceso de Contratación			
Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente.	Política Distrital de Compras y Contratación Pública			
Proceso Gestión Jurídica	Autodiagnóstico de la Política Distrital de Compras y Contratación Pública			
Secretaría Jurídica Distrital - del Observatorio Distrital de Contratación y Lucha Anticorrupción - OCDLA	Lineamientos, orientaciones e indicadores.			
HACER				
PROVEEDORES	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS (Producto)	CLIENTES
Procesos de Atenea	Solicitud de Contratación de acuerdo con el Plan Anual de adquisiciones aprobado	Realizar la etapa precontractual para la adquisición de bienes y/o servicios, validando el cumplimiento de los requisitos.	Documentos para adelantar procesos de contratación conforme con la modalidad  Publicaciones en SECOP, en la Tienda Virtual del Estado Colombiano -TVEC	Comités evaluadores.(Cuando aplique) Supervisores / Interventoría (Según aplique) Procesos de la Agencia Comité de Contratación Oferentes Contratista Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente.
Proceso de Direccionamiento Estratégico	Proyectos de Inversión viabilidad presupuestal para adelantar procesos contractuales			
Proceso Gestión Financiera	Trámite financiero: Expedición CDP - Certificado de Disponibilidad Presupuestal. Expedición de CRP -Certificado de Registro Presupuestal			

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

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

Proceso Gestión de Talento Humano	Certificado ARL (según corresponda)	Legalizar y desarrollar la etapa contractual	Contrato electrónico suscrito. Acta de inicio Informes de ejecución, supervisión y/o interventoría del contrato. Soportes de actividades de seguimiento (Mesas de trabajo, reuniones y demás que correspondan para la ejecución del contrato) Soportes de gestión de modificaciones contractuales Imposición de sanciones o multas (Cuando aplique)	Supervisores / Interventoría (Según aplique) Procesos de la Agencia Oferentes Contratista Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente.
Procesos de Atenea	Entrega de Garantía		Desarrollar la etapa poscontractual	Cierre del expediente contractual o liquidación de contrato o convenio según aplique Publicaciones en SECOP o la Tienda Virtual del Estado Colombiano -TVEC o la que haga sus veces.
<b>VERIFICAR</b>				
<b>PROVEEDORES</b>	<b>ENTRADAS</b>	<b>ACTIVIDADES</b>	<b>SALIDAS (Producto)</b>	<b>CLIENTES</b>
Entes de Control Proceso Direccionamiento Estratégico Proceso Gestión Control Interno Procesos de Atenea	Solicitud de reporte del Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión-FURAG Solicitud de reportes de gestión de riesgos del proceso. Lineamientos para el seguimiento a la gestión institucional Informes de auditorías internas y externas realizadas al proceso Informes Reglamentarios Informes de Seguimiento. Análisis a las peticiones, quejas, reclamos y solicitudes relacionadas con el proceso Reporte para la Rendición de cuentas	Realizar el respectivo seguimiento y evaluación al proceso de acuerdo con los requisitos establecidos.	Evidencias de la revisión, análisis e informes de la gestión y desempeño del proceso.	Entes de Control Proceso Direccionamiento Estratégico Proceso Gestión Control Interno Procesos de Atenea
<b>MEJORAR</b>				
<b>PROVEEDORES</b>	<b>ENTRADAS</b>	<b>ACTIVIDADES</b>	<b>SALIDAS (Producto)</b>	<b>CLIENTES</b>
Entes de Control Proceso Direccionamiento Estratégico Proceso Gestión Control Interno Procesos de Atenea	Resultados Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión-FURAG Evidencias de la revisión y análisis de los resultados de la gestión del proceso. Informe mensual de ejecución contractual publicado en la página web. Lineamientos y directrices de la alta dirección para mejorar la ejecución de las políticas de gestión y desempeño, planes, programas y proyectos.	Analizar, identificar y divulgar los planes de mejoramiento, del proceso de Contratación.	Planes de mejoramiento del proceso Ajustes al Plan Operativo (o el que haga sus veces) y las herramientas de gestión del proceso Ajustes al Plan Anual de Adquisiciones - PAA, Manual de Contratación y/o documentos anexos.	Entes de Control Proceso Direccionamiento Estratégico Proceso Gestión Control Interno Procesos de Atenea

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

\*Riesgos asociados al proceso en el Mapa de Riesgos.

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

\*Los documentos asociados al proceso en el listado maestro de documentos, consultar en la página web de la Agencia.

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

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

**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
16/01/2023	V2	Se reformula el objetivo del proceso con el fin de orientarlo a la gestión integral de la adquisición de bienes y servicios, con fundamento en los instrumentos y la normatividad vigente. Asimismo, se ajusta el alcance, el cual pasa de limitarse a la finalización del trámite con la celebración del contrato o convenio, a comprender la planeación y las directrices de la contratación, el desarrollo de las etapas precontractual, contractual y poscontractual, así como su seguimiento y evaluación. En consecuencia, se modifica la redacción de la descripción del proceso, que anteriormente se enfocaba en "efectuar los procesos de contratación" y en el inicio y cierre del trámite hasta la firma del contrato
07/12/2022	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	Arleth Fonseca	Profesional Contratista	27/02/2026
Revisó	Arleth Fonseca	Profesional Contratista	27/02/2026
Aprobó	Camilo Cardozo Cruz	Subgerente de Gestión Administrativa	27/02/2026

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

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