|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | https://utchoco.isolucion.co/MediosUTCHOCO/0f4a77a3040a46a7846496c73c0a3a80.png | **GESTIÓN CONTRATACIÓN**  **nivel de conducción** | **CÓDIGO:   C-GDDO-GCTR-001** | | **VERSIÓN: 3** | | **FECHA:     15-01-2021** | |
|  |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  | | --- | | **RESPONSABLE:** | | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | Leasser Jair Córdoba Mena   |  |  | | --- | --- | | • | PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 18 | | | | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | |  | | --- | | **OBJETIVO:** | | |  |  | | --- | --- | |  | Cumplir con los objetivos y metas establecidas por la institución, mediante la planificación estratégica de la contratación, acorde a los lineamientos del acuerdo 0008 del 11 de abril de 2019. | | | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | |  | | --- | | **ALCANCE:** | | |  |  | | --- | --- | |  | Aplica desde la definición, gestión y seguimiento del direccionamiento estratégico hasta la implementación de acciones requeridas para el mejoramiento continuo en la gestión contratación | | | |
|  |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **PROVEEDORES** | **ENTRADAS** | **PHVA** | **DESCRIPCIÓN** | **SALIDAS** | **CLIENTES** | | |  |  | | --- | --- | |  | Todos los procesos | | |  |  | | --- | --- | |  |  |   Plan Anual de Adquisiciones | **P** | |  |  | | --- | --- | |  | Planear las actividades a desarrollar para satisfacer las necesidades de adquisición de bienes y servicios de la Institución. | | |  |  | | --- | --- | |  | Plan Operativo | | |  |  | | --- | --- | |  | Todos los procesos  Entes de Control  Comunidad en general | | | |  |  | | --- | --- | |  | Todos los procesos | | |  |  | | --- | --- | |  | Estudios previos | | **H** | |  |  | | --- | --- | |  | Elaboración de los acuerdos de voluntades previo cumplimiento de los requisitos establecidos en el acuerdo 008 de 11 de abril de 2019. | | |  |  | | --- | --- | |  | Acuerdos de voluntades firmado por las partes | | |  |  | | --- | --- | |  | Todos los procesos  Entes de Control  Comunidad en general | | | |  |  | | --- | --- | |  | Todos los procesos | | |  |  | | --- | --- | | Acuerdos de voluntades firmado por las partes | Acuerdos de voluntades firmado por las partes | | **V** | |  |  | | --- | --- | |  | Seguimiento a la adecuada ejecución de los acuerdos de voluntades suscrito por la institución. | | |  |  | | --- | --- | |  | Informe de verificación | | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Todos los procesos  Entes de Control |  | Todos los procesos  Entes de Control | | | |  |  | | --- | --- | |  | Todos los procesos | | |  |  | | --- | --- | |  | Informe de verificación | | **A** | |  |  | | --- | --- | |  | Se realiza la liquidación de los contratos de servicios terminados o con terminación anticipada.  Tomar decisiones gerenciales de acuerdo con los resultados | | |  |  | | --- | --- | |  | Acta de liquidación | | |  |  | | --- | --- | |  | Todos los procesos  Entes de Control  Comunidad en general | | |
|  |
|  |
| |  |  | | --- | --- | | **DOCUMENTOS** | **REQUISITOS NORMATIVOS** | | |  |  | | --- | --- | |  | Caracterización **Procedimientos:**  - Contrataciòn Indicadores Acciones Correctivas, Preventivas, de Mejora-ACPM Producto o Servicio No Conforme-PSNC Mapa de Riesgos Matriz de asistencia de contenidos | | |  |  | | --- | --- | |  | REQUISITOS SGC ISO 9001:2015 4. Contexto de la Organización 4.1 Comprensión de la Organización y su contexto 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 4.3 Determinación del Alcance del Sistema de Gestión de la Calidad 4.4 Sistema de Gestión de la Calidad y sus procesos 5. Liderazgo 5.1 Liderazgo y Compromiso 5.2 Política 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización 6. Planificación 6.1 Acciones para abordar riesgos y Oportunidades 6.2 Objetivos de la Calidad y Planificación para lograrlos 6.3 Planificación de los Cambios 9. Evaluación de Desempeño 9.1 Seguimiento, medición, análisis y Evaluación 9.2 Auditoría Interna 9.3 Revisión por la Dirección 10. Mejora 10.1 Generalidades | | | **REQUISITOS LEGALES** | **RIESGOS** | | |  |  | | --- | --- | |  | Acuerdo 008 del 11 de abril de 2019 (Por medio del cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Universidad Tecnológica del Chocó “Diego Luis Córdoba”). | | |  |  | | --- | --- | |  | Carencia de un banco de proponentes de contratistas Pérdida de la documentación contractual | | |
|  |
| |  | | --- | | **INDICADORES DE GESTIÓN** | | |  |  | | --- | --- | |  | Publicación de contratos Hojas de vida registradas en SIGEP | | |
|  |
| |  | | --- | | **RECURSOS** | | |  |  | | --- | --- | |  | INFRAESTRUCTURA: Oficinas adecuadas y dotadas TECNOLÓGICOS: Equipos de cómputo, software, software de apoyo, suscripciones (legal) entre otros. HUMANO: Personal competente para ejecución de las actividades, de acuerdo con los perfiles SERVICIOS: Medios de comunicación, empresas de artes gráficas | | |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | |  |  | | --- | --- | | **FECHA** | **CAMBIO VERSION** |   17-12-2019 Lanzamiento del proceso 1  30-07-2020 Actualización ciclo PHVA, riesgos 2 | | 15-01-2021 Ajuste en los documentos – Se incluyen los nombres de procedimientos 3 | |
|  |
|  |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **ELABORÓ** | **REVISÓ** | **APROBÓ** | | |  |  | | --- | --- | |  | | | **Nombre:** | Leasser Córdoba | | **Cargo:** | Líder Gestión Contratación | | **Fecha:** | 13-01-2021 | | |  |  | | --- | --- | | **Nombre:** | Leasser Córdoba | | **Cargo:** | Líder Gestión Contratación | | **Fecha:** | 14-01-2021 | | |  |  | | --- | --- | | **Nombre:** | Támara Ketty Mery | | **Cargo:** | Prof. Esp. Of. Calidad | | **Fecha:** | 15-01-2021 | | |