|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 ControlComunidad 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 ControlComunidad 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 ControlComunidad en general |

 |

 |
|  |
|  |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTOS** | **REQUISITOS NORMATIVOS** |
|

|  |  |
| --- | --- |
|  | Caracterización**Procedimientos:**- ContrataciònIndicadoresAcciones Correctivas, Preventivas, de Mejora-ACPMProducto o Servicio No Conforme-PSNCMapa de RiesgosMatriz de asistencia de contenidos |

  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | REQUISITOS SGC ISO 9001:20154. Contexto de la Organización4.1 Comprensión de la Organización y su contexto4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas4.3 Determinación del Alcance del Sistema de Gestión de la Calidad4.4 Sistema de Gestión de la Calidad y sus procesos5. Liderazgo5.1 Liderazgo y Compromiso5.2 Política5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización6. Planificación6.1 Acciones para abordar riesgos y Oportunidades6.2 Objetivos de la Calidad y Planificación para lograrlos6.3 Planificación de los Cambios9. Evaluación de Desempeño9.1 Seguimiento, medición, análisis y Evaluación9.2 Auditoría Interna9.3 Revisión por la Dirección10. Mejora10.1 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 contratistasPérdida de la documentación contractual |

  |

 |
|  |
|

|  |
| --- |
| **INDICADORES DE GESTIÓN** |
|

|  |  |
| --- | --- |
|  | Publicación de contratosHojas de vida registradas en SIGEP |

 |

 |
|  |
|

|  |
| --- |
| **RECURSOS** |
|

|  |  |
| --- | --- |
|  | INFRAESTRUCTURA: Oficinas adecuadas y dotadasTECNOLÓGICOS: Equipos de cómputo, software, software de apoyo, suscripciones (legal) entre otros.HUMANO: Personal competente para ejecución de las actividades, de acuerdo con los perfilesSERVICIOS: 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 |

 |

 |