

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	<b>CARACTERIZACIÓN DE PROCESO</b>			
Versión: 4	Proceso: Contratación Vigencia: 28/11/2022			Código: C-A-CTR-01
<b>OBJETIVO</b>	Facilitar los instrumentos para la adquisición de los bienes y servicios mediante la planificación de las compras, suscripción de contratos, seguimiento y supervisión a los mismos con el fin de suplir las necesidades institucionales aplicando los controles de seguridad de la información de la entidad.			
<b>ALCANCE DEL PROCESO</b>	El proceso inicia con la identificación de las necesidades, continúa con la adopción del plan anual de compras, consolidación y ejecución de los diferentes tipos de contratación y finaliza con la liquidación de los contratos.			
<b>GESTOR O LIDER DEL PROCESO</b>	Coordinador (a) Grupo de Contratos.	<b>COGESTORES DEL PROCESO</b>	N/A	
<b>ENTRADAS</b>		<b>CICLO PHVA SUBPROCESOS</b>		<b>SALIDAS</b>
<b>Proveedores</b>	<b>Insumos</b>			<b>Productos</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>*Despachos del Ministro y Viceministerios (I)</li> <li>*Proceso Gestión estratégica del portafolio de planes, programas y proyectos (I)</li> <li>*Todos los procesos (I)</li> <li>*Proceso Gestión Estratégica de tecnologías de la Información (I)</li> <li>*Entidades del Estado (E)</li> <li>*Entes de control (E)</li> <li>*Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP)</li> <li>*Otras entidades del estado (E)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>*Plan nacional de desarrollo (E)</li> <li>* CONPES ( E )</li> <li>* Plan de adquisiciones. ( I )</li> <li>* Plan de acción Institucional. ( I =</li> <li>* Presupuesto de funcionamiento de la entidad. ( I )</li> <li>* Compromisos relacionados con las funciones de la Oficina del proceso (I)</li> <li>* Políticas y regulaciones vigentes ( E )</li> <li>* Políticas de seguridad de la información</li> <li>* Manual del SGSI ( I )</li> <li>* Activos y riesgos en seguridad de la información. ( I )</li> <li>* Modelo Integrado de Planeación y Gestión (E)</li> <li>* Procedimiento de Acciones Correctivas y de mejora ( I )</li> </ul>	<b>P</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>* Plan de acción del proceso y plan de adquisiciones.</li> <li>* Mapa de riesgos del proceso.</li> <li>* Necesidades y expectativas de partes interesadas.</li> <li>* Matriz de aspectos e impactos ambientales.</li> <li>* Matriz de riesgos de seguridad y salud en el trabajo.</li> <li>* Matriz de riesgos de seguridad de la información.</li> <li>* Políticas de seguridad de la información Matriz de riesgos de seguridad de la información.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>* Ministerio de Hacienda y DNP ( E )</li> <li>* Contraloría General de la República ( E )</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Normativa y lineamientos ( E )</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Recepción de insumos, consolidando las necesidades de contratación.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>* Actualización de normatividad relacionada con el área.</li> <li>* Planificación operativa del proceso de las actividades contractuales.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>*Organismos multilaterales de financiación. (donación y créditos) ( E )</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Solicitudes de contratación. ( E )</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Proyección de cierre de procesos anteriores. (Liquidaciones de mutuo acuerdo, unilaterales y declaraciones de incumplimiento y de caducidad contractual).</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Planificación de las actividades contractuales de procesos de años anteriores.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>* Despacho del Ministro ( I )</li> <li>* Todos los Procesos de Minambiente.( I )</li> <li>* DNP ( E )</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>*Todas las dependencias y todos los procesos de la entidad ( I )</li> <li>* Entidades de control y oferentes de bienes y servicios. ( E )</li> <li>* Proveedores externos. ( E )</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>*Todas las dependencias y todos los procesos de la entidad ( I )</li> <li>* Entidades de control y oferentes de bienes y servicios. ( E )</li> <li>* Proveedores externos. ( E )</li> </ul>

ENTRADAS		CICLO PHVA SUBPROCESOS	SALIDAS	
Proveedores	Insumos		Productos	Partes Interesadas
* Proceso de gestión integrada del portafolio de planes, programas y proyectos. ( I ) * Todos los procesos. ( I ) * Supervisores contractuales de todas las dependencias. ( I ) * Comité de Contratación. ( I )	* Plan de acción ( I ) * Plan de contratación ( I ) * Políticas de seguridad de la información. ( I ) * Procedimiento de incidentes de seguridad de la información ( I ) * Matriz de riesgos en seguridad de la información, anterior. ( I )	<b>H</b> * Iniciar procesos de contratación. * Elaboración de estudios previos.	* Contratos o convenios. * Acuerdos de confidencialidad. * Reporte de Incidentes de seguridad de la información	*Todas las dependencias y todos los procesos ( I ). * Entidades de control, SECOP, RUP, SIRECI, SIGEP y posibles oferentes de bienes y servicios ( E )
*Todas las dependencias y todos los procesos de la entidad ( I ) * Contratistas ( E )	* Solicitudes de modificación. ( I ) * Solicitudes de certificación. ( I ) * Solicitudes de conceptos. ( I )		* Proyectar los conceptos jurídicos que soliciten los diferentes procesos del Minambiente. * Elaborar los informes y reportes que sean requeridos.. * Proyectar las certificaciones y constancias de acuerdo a las solicitudes.- * Iniciar procesos de liquidación.	* Conceptos jurídicos. * Informes y reportes. * Certificaciones, constancias. * Acta de liquidación suscrita y/o archivo
* Proceso de gestión integrada de portafolio de planes, programas y proyectos. ( I ) * Proceso de servicio al ciudadano *Entes de control. ( E )	*Programa de auditoría interna integrada. ( I ) * Planes de auditorías interna integrada. ( I ) * Hallazgos de auditoría de la CGR ( E ) *Indicadores de gestión del proceso ( I ) *Directriz para la medición de la satisfacción del cliente (si aplica) ( I ) *Autoevaluación del control. ( I ) *Autoevaluación de la gestión. ( I )	<b>V</b> * Medición del proceso. *Análisis de indicadores del proceso. *Auditorías *Autoevaluación del proceso. * Seguimiento a planes de mejoramiento.	* Planes de mejoramiento * Medición y análisis, y reporte de indicadores. * Informes de auditoría * Informes de gestión	*Proceso de Administración del sistema integrado de gestión. ( I ) *Proceso de gestión integrada de portafolio de planes programas y proyectos. ( I ) *Proceso Evaluación independiente. ( I ) * Contraloría general de la republica CGR ( E )
* Proceso evaluación independiente ( I ) *Proceso Gestión integrada del portafolio de planes, programas y proyectos ( I ) *Entes de control. ( E )	*Informes de auditoría ( I ) *Informes de gestión ( I ) *Reporte de indicadores. ( I ) *Reporte periódico al plan de acción del proceso *Planes de mejoramiento. ( I ) *Informes de control interno de evaluación independiente ( I )		*Implementar acciones correctivas y preventivas. * Implementar acciones de mejoramiento. * Revisar el desempeño del modelo integrado de gestión y planeación.	* Medición y análisis de los indicadores * Plan de Mejoramiento * Planes de mejoramiento por procesos * Planes de mejoramiento individual * Ajustes del plan de acción.
<b>GESTIÓN DE RECURSOS</b>		<b>GESTIÓN DE RIESGOS</b>	<b>DOCUMENTOS ASOCIADOS AL PROCESO</b> (Procedimientos, instructivos, guías, programas, entre otros.)	
<b>Humanos:</b> Los definidos en la planta de personal y contratos de prestación de servicios cuando se requiera <b>Infraestructura:</b> Instalaciones locativas, equipos de cómputo, servidores, redes de cómputo, red interna y comunicación. <b>Tecnológicos:</b> Internet, sistemas de información, sistemas operativos, de infraestructura, Windows y bases de datos. <b>Financieros:</b> Asignación presupuestal del plan de acción para el cumplimiento de las actividades		<b>DS-E-SIG-25</b> Mapa de Riesgos del Sistema Integrado de Gestión	<b>Modulo de Documentos MADSIGESTION</b> <a href="https://madsigestion.minambiente.gov.co/portal/index.php">https://madsigestion.minambiente.gov.co/portal/index.php</a>	
<b>INDICADORES DE GESTIÓN</b>		<b>MARCO NORMATIVO Y REGULATORIO : MODULO NORMOGRMA MADSIGESTION</b>		
<b>MADSIGestion</b> F-E-SIG-35 Ficha de reporte de Indicadores de Gestión M-E-SIG-05 Manual de indicadores		<b>Modulo Normograma MADSIGESTION</b> <a href="https://madsigestion.minambiente.gov.co/portal/index.php">https://madsigestion.minambiente.gov.co/portal/index.php</a>		