

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO CONTRATACION		
	Proceso: Contratación		
Versión: 2	Vigencia: 16/12/2019		Código: C-A-CTR-01
OBJETIVO	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.		
ALCANCE DEL PROCESO	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.		
GESTOR O LIDER DEL PROCESO	Coordinador (a) de Contratos.	COGESTORES DEL PROCESO	Facilitador (a) del proceso.
ENTRADAS		CICLO PHVA	SALIDAS
Proveedores	Insumos	SUBPROCESOS	Productos
<ul style="list-style-type: none"> *Despachos del Ministro y Viceministerios (I) *Proceso Gestión estratégica del portafolio de planes, programas y proyectos (I) *Todos los procesos (I) *Proceso Gestion Estrategica de tecnologias de la Informacion (I) *Entidades del Estado (E) *Entes de control (E) *Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) *Otras entidades del estado (E) 	<ul style="list-style-type: none"> *Plan nacional de desarrollo (E) * CONPES (E) * Plan de adquisiciones. (I) * Plan de acción Institucional. (I = * Presupuesto de funcionamiento de la entidad. (I) *Compromisos relacionados con las funciones de la Oficina del proceso (I) * Políticas y regulaciones vigentes (E) * Políticas de seguridad de la información * Manual del SGSI (I) * Activos y riesgos en seguridad de la información. (I) *Modelo Integrado de Planeación y Gestión (E) * Procedimiento de Acciones Correctivas y de mejora (I) 	<ul style="list-style-type: none"> * Elaborar el plan de acción del proceso y el plan de adquisiciones, identificando los recursos para llevar a cabo las actividades del proceso. * Elaboración del análisis del contexto estrategico de factores externos, internos, mapa de riesgos segun metodologia. * Identificación de las partes interesadas. * Levantamiento de riesgos del proceso, según guía metodologica. * Elaboración de la identificación de aspectos e impactos ambientales, con el apoyo de la metodología. * Elaboración de la Identificación riesgos y peligros en seguridad y salud en el trabajo, con el apoyo de la metodología. * Aplicar las políticas de seguridad de la información. * Identificar y valorar los activos de información y los riesgos en seguridad de la información del proceso. 	<ul style="list-style-type: none"> * Plan de acción del proceso y plan de adquisiciones. * Mapa de riesgos del proceso. * Necesidades y expectativas de partes interesadas. * Matriz de aspectos e impactos ambientales. * Matriz de riesgos de seguridad y salud en el trabajo. * Matriz de riesgos de seguridad de la información. * Políticas de seguridad de la información Matriz de riesgos en seguridad de la información.
<ul style="list-style-type: none"> * Ministerio de Hacienda y DNP (E) * Contraloría General de la República (E) 	<ul style="list-style-type: none"> * Normativa y lineamientos (E) 	<ul style="list-style-type: none"> * Recepción de insumos, consolidando las necesidades de contratación. 	<ul style="list-style-type: none"> * Actualización de normatividad relacionada con el área. * Planificación operativa del proceso de las actividades contractuales.
<ul style="list-style-type: none"> *Organismos multilaterales de financiación. (donación y créditos) (E) 	<ul style="list-style-type: none"> * Solicitudes de contratación. (E) 	<ul style="list-style-type: none"> Proyección de cierre de procesos anteriores. (Liquidaciones de mutuo acuerdo, unilaterales y declaraciones de incumplimiento y de caducidad contractual). 	<ul style="list-style-type: none"> *Todas las dependencias y todos los procesos de la entidad (I) * Entidades de control y oferentes de bienes y servicios. (E) * Proveedores externos. (E)

ENTRADAS		CICLO PHVA SUBPROCESOS	SALIDAS	
Proveedores	Insumos		Productos	Partes Interesadas
* Proceso de gestión integrada del portafolio de planes, programas y proyectos. (1) * Todos los procesos. (1) * Supervisores contractuales de todas las dependencias. (1) * Comité de Contratación. (1)	* Plan de acción (1) * Plan de contratación (1) * Políticas de seguridad de la información. (1) * Procedimiento de incidentes de seguridad de la información (1) * Matriz de riesgos en seguridad de la información, anterior. (1)	H * 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 (1). * 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 (1) * Contratistas (E)	* Solicitudes de modificación. (1) * Solicitudes de certificación. (1) * Solicitudes de conceptos. (1)		* 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. (1) * Proceso de servicio al ciudadano *Entes de control. (E)	*Programa de auditoría interna integrada. (1) * Planes de auditorías interna integrada. (1) * Hallazgos de auditoría de la CGR (E) *Indicadores de gestión del proceso (1) *Directriz para la medición de la satisfacción del cliente (si aplica) (1) *Autoevaluación del control. (1) *Autoevaluación de la gestión. (1)	V * 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. (1) *Proceso de gestión integrada de portafolio de planes programas y proyectos. (1) *Proceso Evaluación independiente. (1) * Contraloría general de la republica CGR (E)
* Proceso evaluación independiente (1) *Proceso Gestión integrada del portafolio de planes, programas y proyectos (1) *Entes de control. (E)	*Informes de auditoría (1) *Informes de gestión (1) *Reporte de indicadores. (1) *Reporte periódico al plan de acción del proceso *Planes de mejoramiento. (1) *Informes de control interno de evaluación independiente (1)		*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.

GESTIÓN DE RECURSOS	GESTIÓN DE RIESGOS	DOCUMENTOS ASOCIADOS AL PROCESO (Procedimientos, instructivos, guías, programas, entre otros.)
Humanos: Los definidos en la planta de personal y contratos de prestación de servicios cuando se requiera Infraestructura: Instalaciones locativas, equipos de cómputo, servidores, redes de cómputo, Red interna y comunicación. Tecnológicos: Internet, sistemas de información, sistemas operativos, de infraestructura, Windows y bases de datos. Financieros: Asignación presupuestal del plan de acción para el cumplimiento de las actividades	DS-E-SIG-25 Mapa de Riesgos del Sistema Integrado de Gestión	Modulo de Documentos MADSIGESTION http://madsigestion.minambiente.gov.co/index.php?op=2
INDICADORES DE GESTIÓN		MARCO NORMATIVO Y REGULATORIO : MODULO NORMOGRMA MADSIGESTION
MADSIGestión Modulo de indicadores HERRAMIENTA SUITE VISION EMPRESARIAL BSC http://suiteve.minambiente.gov.co Usuario: Consulta Contraseña: SIG		Modulo de Documentos MADSIGESTION http://madsigestion.minambiente.gov.co/index.php?op=2&sop=2.6