

 <small>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial</small>	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO				CÓDIGO:	CDI 641
					VERSIÓN:	03
	GESTIÓN PROVEEDORES				VIGENCIA:	11/7/2019
1. IDENTIFICACION DEL PROCESO						
Líder(es) del proceso:	Subgerente de Operaciones			Responsable(s) del proceso:	Gerente Planeación Contractual, Gerente Procesos de Selección y Gerente de Gestión Post- Contractual	
2. OBJETIVO				3. ALCANCE		
Dirigir, coordinar y controlar la actividad contractual que corresponda al giro ordinario de sus negocios y al funcionamiento de la Entidad				Inicia con el seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones, dirige, controla la actividad precontractual, contractual y poscontractual de la entidad y concluye con la toma de acciones correctivas, preventivas y/o de mejora.		
4. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO						
DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO		Los documentos que hacen parte del proceso se encuentran publicados y están disponibles para su consulta en el Catálogo Documental del SGC. En la siguiente ruta: https://www.enterritorio.gov.co/CatalogoDocumental/procesos/subversion/SGC/Catalogo_SGC%203%20%202.htm				
INDICADORES		Las hojas de vida de los indicadores asociados al proceso se encuentran controladas a través del aplicativo del SGC y relacionadas en la matriz de indicadores publicada para consulta en el Catálogo Documental del SGC. En la siguiente ruta: https://www.enterritorio.gov.co/CatalogoDocumental/procesos/subversion/SGC/Catalogo_SGC%203%20%202.htm				
RIESGOS		Los riesgos asociados al proceso se encuentran para su consulta en el Catálogo Documental de SAR - Sistema de Administración de Riesgos. En la siguiente ruta: https://www.fonade.gov.co/CatalogoDocumental/riesgos/subversion/SAR/Catalogo_Documental_SAR.htm				
5. REQUISITOS LEGALES Y NORMATIVOS						
Los requisitos legales y normativos al proceso se encuentran para su consulta en el Catálogo Documental. En la siguiente ruta: https://www.enterritorio.gov.co/CatalogoDocumental/procesos/subversion/SGC/Catalogo_SGC%203%20%202.htm						
6. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO						
 CICLO P, H, V, A						
PLANEAR						
No.	PROVEEDOR/ PARTES INTERESADAS	ENTRADA	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	SALIDA	CLIENTE / PARTES INTERESADAS
1	Entes Externos	Normatividad relacionada con la contratación	Definir la política de la actividad contractual de la Entidad	Subgerencia de Operaciones	Política de la actividad contractual de la Entidad	Gestión de Proveedores Todos los Procesos
2	Todos los procesos	Necesidades de contratación de bienes o servicios	Elaborar el plan anual de adquisiciones	Todos los Grupos	Plan anual de adquisiciones de la Entidad	Gestión de Proveedores Todos los procesos Partes interesadas

HACER						
No.	PROVEEDOR/ PARTES INTERESADAS	ENTRADA	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	SALIDA	CLIENTE / PARTES INTERESADAS
3	Todos los procesos	Necesidades de contratación de bienes o servicios	Consolidar, publicar y realizar del plan anual de adquisiciones de la Entidad	Grupo de Planeación Contractual	Plan anual de adquisiciones de la Entidad	Todos los procesos Gestión de Proveedores Entes de control
4	Todos los procesos	Solicitud de estudio de mercado, estudio previo, solicitudes de la actividad precontractual	Elaborar análisis del sector, análisis de riesgos, revisión y estimación del presupuesto oficial y documento de estudios previos	Grupo de Planeación Contractual	Documento de análisis del sector Análisis de riesgos Documento de estudio previo Documento de precios de mercado Análisis riesgos del sector Conceptos Técnicos Ítem No Previstos APU's	Todos los procesos Gestión de Proveedores
5	Gestión de Proveedores	Documento de análisis del sector Análisis de riesgos Documento de estudio previo Documento de precios de mercado Análisis riesgos del sector	Elaborar y publicar los documentos del proceso de selección	Grupo de Planeación Contractual Grupo de Procesos de Selección	Documentos publicados del proceso de selección	Gestión de Proveedores Ofertantes Todos los procesos
	Todos los procesos	Certificado de Disponibilidad Presupuestal Solicitud de apertura del proceso				
6	Gestión de Proveedores Todos los procesos	Documentos del proceso de selección	Evaluar las ofertas	Grupo de Procesos de Selección	Informe de evaluación y recomendación de aceptación de la oferta o de declaratoria de fallido Documentos inherentes al proceso de selección	Todos los procesos Ofertantes Gestión de Proveedores
	Ofertantes	Ofertas				
7	Gestión de Proveedores	Informe de evaluación y recomendación de aceptación de la oferta o de declaratoria de fallido	Elaborar carta de aceptación de la oferta Proyectar minuta de contrato	Grupo de Procesos de Selección	Carta de aceptación Minuta de contrato proyectada	Todos los procesos Gestión de Proveedores
8	Gestión de Proveedores	Contrato	Legalizar y perfeccionar el contrato	Ordenador del Gasto Grupo de Procesos de Selección	Contrato perfeccionado Solicitud de certificado de registro presupuestal	Proveedor / Contratista Todos los procesos Gestión Financiera
	Proveedor / Contratista	Póliza o Garantía			Garantía aprobada Contrato legalizado	Proveedor / Contratista Gestión de Proveedores

No.	PROVEEDOR/ PARTES INTERESADAS	ENTRADA	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	SALIDA	CLIENTE / PARTES INTERESADAS
9	Todos los procesos	Solicitud de novedad Contractual	Elaborar novedades al contrato	Sugerencia de Operaciones	Novedad contractual	Todos los procesos Gestión de Proveedores
10	Contratistas (Activos e Inactivos)	Solicitud de certificaciones	Atender solicitud de certificaciones	Grupo de Gestión Post-Contractual	Certificaciones funcionamiento Certificaciones contratos derivados	Contratistas (Activos e Inactivos)
VERIFICAR - ACTUAR						
No.	PROVEEDOR/ PARTES INTERESADAS	ENTRADA	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	SALIDA	CLIENTE / PARTES INTERESADAS
11	Gestión de Proveedores	Plan anual de adquisiciones	Realizar seguimiento al plan anual de adquisiciones	Grupo de Planeación Contractual	Informe de ejecución del plan anual de adquisiciones	Todos los procesos
12	Gestión de Proveedores	Contrato	Supervisar la ejecución del contrato	Todos los Grupos	Informe de supervisión y/o actividades Memorando de solicitud de afectación de las garantías	Todos los procesos Gestión de Proveedores
13	Gestión de Proveedores	Memorando de solicitud de afectación de las garantías	Agotamiento de las acciones contractuales y establecidas en las condiciones generales de la póliza con el fin de conminar al contratista a la ejecución efectiva del contrato o en su defecto afectar las garantías que amparan el contrato	Subgerencia de Operaciones	Afectación de la garantía Cierre del proceso	Proveedor / Contratista Gestión de Proveedores
14	Todos los procesos	Estudio fáctico para el inicio de acción judicial	Verificar y preparar la documentación para el inicio de acción judicial	Todas los grupos Subgerencia de Operaciones	Estudio jurídico para el inicio de acción judicial	Asesoría Jurídica
	Gestión de Proveedores Gestión Financiera	Información sobre pagos de sanciones y multas			Informe periódico de pagos de multas y sanciones	Asesoría Jurídica Subgerencia de Operaciones
15	Todos los procesos	Solicitud de liquidación	Liquidar los Convenio Contratos Interadministrativos Contratación Derivada y Funcionamiento	Grupo de Gestión Post-Contractual	Documento de cierre Acta de liquidación Constancia de archivo	Todos los procesos Clientes Contratistas
16	Gestión del Método y Buenas Prácticas	Autoevaluación de Gestión por Proceso	Tomar acciones correctivas y de mejora según corresponda	Subgerencia de Operaciones	Planes de Acciones correctivas, y de mejora Reporte de Producto No Conforme	Gestión del Método y Buenas Prácticas Evaluación y Control Gestión de Proveedores
	Evaluación y Control	Informes de Auditoría				
	Gestión de Proveedores	Resultados de Indicadores Control de Producto y Servicios				

No.	PROVEEDOR/ PARTES INTERESADAS	ENTRADA	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	SALIDA	CLIENTE / PARTES INTERESADAS
17	Gestión de Proveedores	Cambios en el contexto interno y externo (establecimiento de contexto)	Identificar y evaluar los riesgos y los controles de la Entidad	Subgerencia de operaciones	Perfil de riesgos del Grupo	Gestión de Riesgos
		Riesgo Materializado	Notificar los eventos de riesgo materializados		Reporte de eventos de riesgo - FAP806	

7. RECURSOS

HUMANO	Colaboradores asignados a la Subgerencia de Operaciones y a los Grupos de la Entidad.
INFRAESTRUCTURA - TECNOLÓGICOS	Instalaciones locativas, equipos de cómputo, redes de comunicación y red interna. Software aplicables y de consulta: aplicativo de contratación, Aplicativo del PAA, Portal de publicación de ENTerritorio, SIGEP, SECOP, aplicativo de Calidad y ORFEO. Medios electrónicos: Correo institucional e Internet.

8. CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA	CAMBIO REALIZADO	SOLICITADO POR
1	6/11/2014	Elaboración	Subgerencia de Contratación
2		Actualización y ajustes según la Resolución 411 del 14 de diciembre de 2017, " Por la cual se que determinan las áreas de trabajo del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo - FONADE y se establecen sus funciones". Se incluye actividades de identificación, evaluación de riesgos, controles de proceso y notificación de los eventos de riesgos materializados.	Subgerencia de Contratación
3	11/7/2019	Se realiza cambio menor del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo – FONADE", actualmente Empresa Nacional Promotora de Desarrollo Territorial – ENTerritorio de acuerdo con el decreto 495 de marzo del 2019	Gerente del Grupo de Desarrollo Organziaiconal

**TABLA DE APROBACIÓN
REVISÓ Y APROBÓ CAMBIO MENOR**


Argemiro Unibio Avila
Gerente de Grupo Desarrollo Organizacional