

 <b>Centro Nacional de Memoria Histórica</b>	<b>CARACTERIZACIÓN DE PROCESO</b>			
	<b>PROCESO</b>	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	<b>CÓDIGO</b>	ABS-PO
			<b>VERSIÓN</b>	003
			<b>PÁGINA:</b>	1 de 9

IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO	
<b>RESPONSABLE DEL PROCESO:</b>	<b>TIPO DE PROCESO:</b>
Director (a) Administrativa y Financiera	Apoyo
<b>OBJETIVO DEL PROCESO:</b>	
Gestionar la adquisición de los bienes y servicios requeridos por el Centro Nacional de Memoria Histórica – CNMH, para asegurar el normal funcionamiento, en desarrollo de su misión, dentro el marco de la normatividad vigente en materia de contratación estatal.	
<b>ALCANCE DEL PROCESO:</b>	
Inicia desde la elaboración del Plan Anual de adquisiciones, siguiendo con las modalidades de selección de contratistas y su legalización contractual, el seguimiento a la ejecución del contrato, liquidación y finaliza con la realización de la ejecución de las acciones de mejora del proceso.	

	NOMBRE	CARGO	FECHA
<b>ELABORÓ</b>	Iván Leonardo Cifuentes	Contratista	07/09/2018
<b>REVISÓ</b>	Olga Lucia Castaño	Profesional Especializado	07/09/2018
<b>APROBÓ</b>	Cesar Augusto Rincón	Director Técnico	07/09/2018

<b>PROCESO</b>	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	<b>CÓDIGO</b>	ABS-PO	<b>VERSIÓN</b>	003
		<b>PAGINA</b>	2 de 9		

<b>PROVEEDOR</b>	<b>ENTRADA(S) DE INFORMACIÓN PRIMARIA O SECUNDARIA O INSUMOS(S)</b>	<b>ACTIVIDADES</b>	<b>PRODUCTO(S) O SERVICIOS</b>	<b>USUARIO(S) O BENEFICIARIOS</b>
Todos los Procesos del CNMH	Proyección de adquisiciones de bienes y servicios.	<b>PLANEAR</b> Elaboración, consolidación y Administración del Plan Anual de Adquisiciones. ABS-PR-001	Plan Anual de Adquisiciones	Todos los Procesos del CNMH
Todos los procesos del CNMH	Solicitudes de contratación  Plan Anual de Adquisiciones	<b>HACER</b> Selección a Contratistas  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Licitación Pública. ABS-PR-002</li> <li>• Concurso de Méritos. ABS-PR-003</li> <li>• Contratación Directa prestación de servicios. ABS-PR-004</li> <li>• Contratos, Convenios y Contratos interadministrativos. ABS-PR-005</li> <li>• Mínima Cuantía. ABS-PR-006</li> <li>• Selección Abreviada de bolsa de productos. ABS-PR-007</li> <li>• Selección Abreviada de menor cuantía. ABS-PR-008</li> </ul>	Contratos y/o convenios legalizados	todos los procesos del CNMH

PROCESO	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CÓDIGO	ABS-PO	VERSIÓN	003
		PAGINA	3 de 9		

		<ul style="list-style-type: none"> <li>Selección Abreviada por subasta inversa. ABS-PR-009</li> </ul>		
Proceso de Adquisición de Bienes y Servicios. ABS-PO  Todos los procesos del CNMH /  Contratistas	Contratos y/o convenios legalizados  Aprobación de pólizas y Actas de Inicio  Informe de ejecución de contrato	<b>HACER</b>  Seguimiento a la ejecución del contrato.  ABS-PR-010	Autorización de pago a satisfacción del bien o servicio contratado.  Modificación, adiciones, y prorrogas al contrato Acta de suspensión Liquidación de contratos  Sanciones y multas	Todos los procesos del CNMH  Contratistas Entidades Cooperantes
Proceso de Adquisición de Bienes y Servicios. ABS-PO	Instrumentos de Medición y Seguimiento	<b>VERIFICAR</b>  Seguimiento de Actividades Planificadas a través de la Aplicación de Instrumentos de Medición SIP-PR-004	Informe de Resultados de la Medición y Seguimiento	Proceso Administración del Sistema Integrado de Planeación y Gestión. SIP-PO  Proceso de Direccionamiento y Gestión Estratégico. DGE-PO
Proceso Administración del	Hallazgos de Auditorias	<b>ACTUAR</b>	Informe de Ejecución del	Proceso de

<b>PROCESO</b>	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	<b>CÓDIGO</b>	ABS-PO	<b>VERSIÓN</b>	003
		<b>PAGINA</b>	4 de 9		

Sistema Integrado de Planeación y Gestión. SCI-PO	de Calidad Internas y/o Externas.	Acciones de Mejora, Preventivas y Correctivas, No Conformidades  SIP-PR-005	Plan de Mejoramiento	Direccionamiento y Gestión Estratégico. DGE-PO
Proceso de Servicio al Ciudadano. SCI-PO	Informe de Atención de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias.			Proceso Administración del Sistema Integrado de Planeación y Gestión. SIP-PO
Proceso de Control Interno. CIT-PO	Hallazgos de Auditoría de Control Interno.			Proceso de Control Interno. CIT-PO
Proceso de Adquisición de Bienes y Servicios. ABS-PO	Resultados de Medición y Seguimiento			Proceso de Adquisición de Bienes y Servicios. ABS-PO

### LISTA DE DOCUMENTOS

- ABS-MA-001 Manual de Contratación
- [ABS-PR-001 Elaboración, consolidación y administración del Plan Anual de Adquisiciones](#)
- [ABS-PR-002 Licitación Pública](#)
- [ABS-PR-003 Concurso de Méritos](#)
- [ABS-PR-004 Contratación Directa prestación de servicios](#)
- [ABS-PR-005 Contratos, Convenios y Contratos interadministrativos](#)
- [ABS-PR-006 Mínima Cuantía](#)
- [ABS-PR-007 Selección Abreviada por bolsa de productos](#)
- [ABS-PR-008 Selección Abreviada de menor cuantía](#)



<b>PROCESO</b>	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	<b>CÓDIGO</b>	ABS-PO	<b>VERSIÓN</b>	003
		<b>PAGINA</b>	5 de 9		

- [ABS-PR-009 Selección Abreviada por subasta inversa](#)
- [ABS-PR-010 Seguimiento a la ejecución del contrato](#)
- [SIP-PR-004 Seguimiento de Actividades Planificadas a través de la aplicación de instrumentos de medición](#)
- [SIP-PR-005 Acciones de Mejora Preventivas y Correctivas, No conformidades](#)
- [ABS-IN-001 Instructivo para elaboración del plan anual de adquisiciones](#)
- Manuales, guías y circulares definidos por Colombia Compra Eficiente. EXT

### POLITICAS DE OPERACIONES

- El Plan Anual de Adquisiciones debe ser elaborado en función del plan estratégico, la ley anual del presupuesto y los planes de acción del Centro Nacional de Memoria Histórica.
- El Centro Nacional de Memoria Histórica – CNMH establece un manual de contratación, el cual debe cumplir con los lineamientos, reglas y principios que rigen para la contratación estatal.
- Para realizar todas las operaciones en los procedimientos definidos para la selección de contratistas se deben consultar los diferentes manuales, guías y circulares definidos por Colombia Compra Eficiente.
- Todo contrato debe contar con un expediente contractual el cual debe estar debidamente identificado y debe reposar toda la información del proceso de selección, los informes del supervisor y/o interventor del contrato y demás documentación que evidencie la ejecución del contrato.
- Los Lineamientos para la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en el CNMH, se basaran de acuerdo a lo establecido en el Manual Operativo del Sistema de Gestión del DAFP. EXT.

### RECURSOS

<b>Humanos</b>	Abogados
<b>Financieros</b>	Presupuesto

<b>PROCESO</b>	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	<b>CÓDIGO</b>	ABS-PO	<b>VERSIÓN</b>	003
		<b>PAGINA</b>	6 de 9		

<b>Tecnológicos</b>	Módulo de Adquisiciones de la Plataforma de Sistemas de información SIIF Nación II, portal único de contratación, computadores, software de ofimática, redes de comunicación, internet.
<b>Infraestructura</b>	Muebles adecuados para el almacenamiento temporal de los procesos de selección, urnas, puestos y elementos de trabajo.
<b>Otros</b>	No Aplica

INDICADORES DE GESTIÓN	PRINCIPALES RIESGOS IDENTIFICADOS
<a href="http://www.centrodehistoria.gov.co/transparencia/planes-institucionales">http://www.centrodehistoria.gov.co/transparencia/planes-institucionales</a> Seguimiento al Plan de Acción.	<a href="http://intranet.centrodehistoria.gov.co/loader.php?Servicio=Documentos&amp;IFuncion=dspMenuPrincipal&amp;id=58">http://intranet.centrodehistoria.gov.co/loader.php?Servicio=Documentos&amp;IFuncion=dspMenuPrincipal&amp;id=58</a> (Mapa de riesgos consolidado).

REQUISITOS
<p><b>ISO 9001-2015:</b></p> <p>4 Contexto de la Organización 4.4 Sistema de Gestión de la Calidad y sus procesos</p> <p>5. Liderazgo 5.1 Liderazgo y compromiso</p> <p>6 Planificación 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 6.3 Planificación de los cambios</p>

<b>PROCESO</b>	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	<b>CÓDIGO</b>	ABS-PO	<b>VERSIÓN</b>	003
		<b>PAGINA</b>	7 de 9		

- 7. Apoyo
  - 7.1 Recursos
  - 7.2 Competencia
  - 7.3 Toma de conciencia
  - 7.5 Información Documentada
- 8. Operación
  - 8.1 Planificación y Control Operacional.
- 9. Evaluación del desempeño
  - 9.1 Seguimiento, medición, Análisis y Evaluación.
- 10. Mejora
  - 10.1 Generalidades
  - 10.2 No conformidad y Acción Correctiva
  - 10.3. Mejora Continua

#### NORMOGRAMA

- Ley 80 de 1993 - Todos los artículos. Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.
- Ley 1150 de 2007 - Todos los artículos. Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos.
- Ley 1474 de 2011 - Todos los artículos. Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.
- Decreto Ley 4170 de 2011 - Todos los artículos. Por el cual se crea la Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia Compra Eficiente–, se determinan sus objetivos y estructura.
- Decreto Ley 19 de 2012 - Todos los artículos. Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites

<b>PROCESO</b>	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	<b>CÓDIGO</b>	ABS-PO	<b>VERSIÓN</b>	003
		<b>PAGINA</b>	8 de 9		

innecesarios existentes en la Administración Pública.

- Decreto 1510 de 2013 - Todos los artículos. Por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación pública.
- Decreto 1499 de 2017. Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015

<b>CONTROL DE CAMBIOS</b>			
<b>ACTIVIDADES QUE SUFRIERON CAMBIOS</b>	<b>CAMBIOS EFECTUADOS</b>	<b>FECHA DEL CAMBIO</b>	<b>VERSIÓN</b>
No Aplica	Elaboración del documento	30/01/2014	001
Algunos ítems de la caracterización	Cambios en el normograma, listado de documentos	17/07/2014	002
Requisitos	Se actualiza la caracterización en cuanto al ítem de REQUISITOS. Se actualiza el proceso en cuanto a los requisitos establecidos en la Norma Técnica de Calidad ISO 9001:2015.  Se eliminan los requisitos establecidos en el NTCGP 1000:2009 teniendo en cuenta que la Ley 872 de 2003 fue derogada, por lo que pierden vigencias todos los decreto reglamentarios, como es el Decreto 4485 de 2009.	07/09/2018	003
Políticas de Operación	Se incorpora como lineamiento de operación el Manual Operativo del Sistema de Gestión del DAFP	07/09/2018	003
Nomograma	Se incluye el Decreto 1499 de 2017. Por medio del	07/09/2018	003

<b>PROCESO</b>	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	<b>CÓDIGO</b>	ABS-PO	<b>VERSIÓN</b>	003
		<b>PAGINA</b>	9 de 9		

	cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015		
--	---	--	--

COPIA NO CONTROLADA