

 <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>	004
			<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>	Ana María Trujillo	Contratista	23/12/2020
<b>REVISÓ</b>	Fernando Ramírez Ochoa	Director Administrativo y Financiero	23/12/2020
<b>APROBÓ</b>	Fernando Ramírez Ochoa	Director Administrativo y Financiero	23/12/2020

<b>PROCESO</b>	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	<b>CÓDIGO</b>	ABS-PO	<b>VERSIÓN</b>	004
		<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</li> </ul>	Contratos y/o convenios legalizados	Todos los procesos del CNMH

PROCESO	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CÓDIGO	ABS-PO	VERSIÓN	004
		PAGINA	3 de 9		

		<p>cuantía. ABS-PR-008</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Selección Abreviada por subasta inversa. ABS-PR-009</li> </ul>		
<p>Proceso de Adquisición de Bienes y Servicios. ABS-PO</p> <p>Todos los procesos del CNMH</p> <p>Contratistas</p>	<p>Contratos y/o convenios legalizados</p> <p>Aprobación de pólizas y Actas de Inicio</p> <p>Informe de ejecución de contrato</p>	<p><b>HACER</b></p> <p>Seguimiento a la ejecución del contrato.</p> <p>ABS-PR-010</p>	<p>Autorización de pago a satisfacción del bien o servicio contratado.</p> <p>Modificación, adiciones, y prorrogas al contrato</p> <p>Acta de suspensión</p> <p>Liquidación de contratos</p> <p>Sanciones y multas</p>	<p>Todos los procesos del CNMH</p> <p>Contratistas</p> <p>Entidades Cooperantes</p>
<p>Proceso de Adquisición de Bienes y Servicios. ABS-PO</p>	<p>Informes de gestión</p>	<p><b>VERIFICAR</b></p> <p>Coordinación y Monitoreo del Plan Estratégico y Plan de Acción</p> <p>DGE-PR-003</p>	<p>Informe de Resultados de la Medición y Seguimiento</p>	<p>Proceso Administración del Sistema Integrado de y Gestión. SIP-PO</p> <p>Proceso de Direccionamiento y Gestión Estratégico. DGE-PO</p>
<p>Proceso Administración del Sistema Integrado de Gestión. SCI-PO</p>	<p>Hallazgos de Auditorias de Calidad Internas y/o Externas.</p>	<p><b>ACTUAR</b></p> <p>Acciones de Mejora, Preventivas y Correctivas, No Conformidades</p>	<p>Informe de Ejecución del Plan de Mejoramiento</p>	<p>Proceso de Direccionamiento y Gestión Estratégico. DGE-PO</p>



<b>PROCESO</b>	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	<b>CÓDIGO</b>	ABS-PO	<b>VERSIÓN</b>	004
		<b>PAGINA</b>	4 de 9		

Proceso de Servicio al Ciudadano. SCI-PO	Informe de Atención de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias.	SIP-PR-005		Proceso Administración del Sistema Integrado de Gestión. SIP-PO
Proceso de Control Interno. CIT-PO	Hallazgos de Auditoria 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-PR-001 Elaboración, consolidación y administración del Plan Anual de Adquisiciones](#)
- [ABS-PR-002 Licitación Publica](#)
- [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](#)
- [ABS-PR-009 Selección Abreviada por subasta inversa](#)
- [ABS-PR-010 Seguimiento a la ejecución del contrato](#)



<b>PROCESO</b>	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	<b>CÓDIGO</b>	ABS-PO	<b>VERSIÓN</b>	004
		<b>PAGINA</b>	5 de 9		

### 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.
- El Centro Nacional de Memoria Histórica – CNMH establece un manual de supervisión e interventoría, 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 basarán 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>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



<b>PROCESO</b>	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	<b>CÓDIGO</b>	ABS-PO	<b>VERSIÓN</b>	004
		<b>PAGINA</b>	6 de 9		

<b>INDICADORES DE GESTIÓN</b>	<b>PRINCIPALES RIESGOS IDENTIFICADOS</b>
<a href="https://centrodememoriahistorica.gov.co/planes-institucionales-2/">https://centrodememoriahistorica.gov.co/planes-institucionales-2/</a> Seguimiento al Plan de Acción.	<a href="http://intranet.centrodememoriahistorica.gov.co/loader.php?!Servicio=Documentos&amp;IFuncion=dspMenuPrincipal&amp;id=58">http://intranet.centrodememoriahistorica.gov.co/loader.php?!Servicio=Documentos&amp;IFuncion=dspMenuPrincipal&amp;id=58</a> (Mapa de riesgos consolidado).

<b>REQUISITOS</b>
<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> <p>7. Apoyo 7.1 Recursos 7.2 Competencia 7.3 Toma de conciencia 7.5 Información Documentada</p> <p>8. Operación</p>

<b>PROCESO</b>	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	<b>CÓDIGO</b>	ABS-PO	<b>VERSIÓN</b>	004
		<b>PAGINA</b>	7 de 9		

### REQUISITOS

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 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>PROCESO</b>	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	<b>CÓDIGO</b>	ABS-PO	<b>VERSIÓN</b>	004
		<b>PAGINA</b>	8 de 9		

<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 decretos 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 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	07/09/2018	003

<b>PROCESO</b>	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	<b>CÓDIGO</b>	ABS-PO	<b>VERSIÓN</b>	004
		<b>PAGINA</b>	9 de 9		

<b>CONTROL DE CAMBIOS</b>			
<b>ACTIVIDADES QUE SUFRIERON CAMBIOS</b>	<b>CAMBIOS EFECTUADOS</b>	<b>FECHA DEL CAMBIO</b>	<b>VERSIÓN</b>
Políticas de Operación	Se incorpora como lineamiento de operación el Manual de Supervisión e Interventoría	23/12/2020	004