


| | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------|--------|
|  Centro Nacional de Memoria Histórica | CARACTERIZACIÓN DE PROCESO | | | |
| | PROCESO | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | CÓDIGO | ABS-PO |
| | | | VERSIÓN | 005 |
| | | | PÁGINA: | 1 de 8 |

| IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO | |
|---|-------------------------|
| RESPONSABLE DEL PROCESO: | TIPO DE PROCESO: |
| Director (a) Administrativa y Financiera | Apoyo |
| OBJETIVO DEL PROCESO: | |
| 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. | |
| ALCANCE DEL PROCESO: | |
| 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 |
|----------------|---|--|------------|
| ELABORÓ | Nathalya Delgado Iván Leonardo Cifuentes | Contratistas | 24/05/2022 |
| REVISÓ | Ana María Trujillo | Directora Administrativa y Financiera | 24/05/2022 |
| APROBÓ | Ana María Trujillo | Directora Administrativa y Financiera | 24/05/2022 |

| | | | | | |
|----------------|-----------------------------------|---------------|--------|----------------|-----|
| PROCESO | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | CÓDIGO | ABS-PO | VERSIÓN | 005 |
| | | PAGINA | 2 de 8 | | |

| PROVEEDOR | ENTRADA(S) DE INFORMACIÓN PRIMARIA O SECUNDARIA O INSUMOS(S) | ACTIVIDADES | PRODUCTO(S) O SERVICIOS | USUARIO(S) O BENEFICIARIOS |
|-----------------------------|---|---|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Todos los Procesos del CNMH | Proyección de adquisiciones de bienes y servicios. | PLANEAR 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 | HACER Selección a Contratistas Licitación Pública. ABS-PR-002 Concurso de Méritos. ABS-PR-003 Contratación Directa prestación de servicios. ABS-PR-004 Contratos, Convenios y Contratos interadministrativos. ABS-PR-005 Mínima Cuantía. ABS-PR-006 | Contratos y/o convenios legalizados | Todos los procesos del CNMH |

| | | | | | |
|----------------|-----------------------------------|---------------|--------|----------------|-----|
| PROCESO | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | CÓDIGO | ABS-PO | VERSIÓN | 005 |
| | | PAGINA | 3 de 8 | | |

| PROVEEDOR | ENTRADA(S) DE INFORMACIÓN PRIMARIA O SECUNDARIA O INSUMOS(S) | ACTIVIDADES | PRODUCTO(S) O SERVICIOS | USUARIO(S) O BENEFICIARIOS |
|------------------|---|---|--------------------------------|-----------------------------------|
| | | Selección Abreviada de bolsa de productos. ABS-PR-007 Selección Abreviada de menor cuantía. ABS-PR-008 Selección Abreviada por subasta inversa. ABS-PR-009 Contratación Directa. ABS-PR-010 Concurso de Méritos precalificación. ABS-PR-011 Acuerdo marco de precio. ABS-PR-013 Convenios de Cooperación Internacional. ABS-PR-014 Régimen Especial de Contratación con Entidades Privadas sin Ánimo de Lucro ABS-PR-015 | | |

| | | | | | |
|----------------|-----------------------------------|---------------|--------|----------------|-----|
| PROCESO | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | CÓDIGO | ABS-PO | VERSIÓN | 005 |
| | | PAGINA | 4 de 8 | | |

| PROVEEDOR | ENTRADA(S) DE INFORMACIÓN PRIMARIA O SECUNDARIA O INSUMOS(S) | ACTIVIDADES | PRODUCTO(S) O SERVICIOS | USUARIO(S) O BENEFICIARIOS |
|--|--|--|---|---|
| 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 | <p style="text-align: center;">HACER</p> Seguimiento a la ejecución del contrato. ABS-PR-012 | 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 | Informes de gestión | <p style="text-align: center;">VERIFICAR</p> Coordinación y Monitoreo del Plan Estratégico y Plan de Acción DGE-PR-003 | Informe de Resultados de la Medición y Seguimiento | Proceso de Administración del Sistema Integrado de Gestión. SIP-PO Proceso de Direccionamiento y Gestión Estratégico. DGE-PO |
| Proceso Control Interno. CIT-PO | Informes de auditorías de control interno | <p style="text-align: center;">ACTUAR</p> Formulación Plan de Mejoramiento CIT-PR-004 | Planes de mejoramiento | Proceso de Adquisición de Bienes y Servicios. ABS-PO |

| | | | | | |
|----------------|-----------------------------------|---------------|--------|----------------|-----|
| PROCESO | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | CÓDIGO | ABS-PO | VERSIÓN | 005 |
| | | PAGINA | 5 de 8 | | |

LISTA DE DOCUMENTOS

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 de bolsa de productos.
 ABS-PR-008. Selección Abreviada de menor cuantía.
 ABS-PR-009. Selección Abreviada por subasta inversa.
 ABS-PR-010. Contratación Directa.
 ABS-PR-011. Concurso de Méritos precalificación.
 ABS-PR-013. Acuerdo marco de precio.
 ABS-PR-014. Convenios de Cooperación Internacional.
 ABS-PR-015. Régimen Especial de Contratación con Entidades Privadas sin Ánimo de Lucro

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



| | | | | | |
|----------------|-----------------------------------|---------------|--------|----------------|-----|
| PROCESO | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | CÓDIGO | ABS-PO | VERSIÓN | 005 |
| | | PAGINA | 6 de 8 | | |

POLITICAS DE OPERACIONES

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

| | |
|------------------------|---|
| Humanos | Abogados |
| Financieros | Presupuesto |
| Tecnológicos | 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. |
| Infraestructura | Muebles adecuados para el almacenamiento temporal de los procesos de selección, urnas, puestos y elementos de trabajo. |
| Otros | No Aplica |

INDICADORES DE GESTIÓN

<https://centrodehistoriahistorica.gov.co/plan-de-gasto-publico/>
Seguimiento al Plan de Acción.

PRINCIPALES RIESGOS IDENTIFICADOS

<http://intranet.centrodehistoriahistorica.gov.co/loader.php?!Servicio=Documentos&IFuncion=dspMenuPrincipal&id=58>
(Mapa de riesgos consolidado).



| | | | | | |
|----------------|-----------------------------------|---------------|--------|----------------|-----|
| PROCESO | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | CÓDIGO | ABS-PO | VERSIÓN | 005 |
| | | PAGINA | 7 de 8 | | |

NORMATIVIDAD

- 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

CONTROL DE CAMBIOS

| ACTIVIDADES QUE SUFRIERON CAMBIOS | CAMBIOS EFECTUADOS | FECHA DEL CAMBIO | VERSIÓN |
|-------------------------------------|--|------------------|---------|
| 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 | 07/09/2018 | 003 |



| | | | | | |
|----------------|-----------------------------------|---------------|--------|----------------|-----|
| PROCESO | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | CÓDIGO | ABS-PO | VERSIÓN | 005 |
| | | PAGINA | 8 de 8 | | |

| CONTROL DE CAMBIOS | | | |
|--|---|-------------------------|----------------|
| ACTIVIDADES QUE SUFRIERON CAMBIOS | CAMBIOS EFECTUADOS | FECHA DEL CAMBIO | VERSIÓN |
| | 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. | | |
| 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 |
| Políticas de Operación | Se incorpora como lineamiento de operación el Manual de Supervisión e Interventoría | 23/12/2020 | 004 |
| Hacer | Se incluyó el procedimiento Régimen Especial de Contratación con Entidades Privadas sin Ánimo de Lucro en el marco del Decreto 092 de 2017 | 24/05/2022 | 005 |