


MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		
	Proceso: Contratación		
Versión: 6	Vigencia: 13/01/2020		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 SUBPROCESOS	SALIDAS	
Proveedores	Insumos		Productos	Partes Interesadas
*Despachos del Ministro y Viceministerios (I) *Proceso Gestión estratégica del portafolio de planes, programas y proyectos (I) *Todos los procesos (I) *Proceso Gestión Estratégica de tecnologías de la Información (I) *Entidades del Estado (E) *Entes de control (E) *Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) *Otras entidades del estado (E)	*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)	P * 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 estratégico de factores externos, internos, mapa de riesgos según metodología. * Identificación de las partes interesadas. * Levantamiento de riesgos del proceso, según guía metodológica. * 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.	* 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.	* Despacho del Ministro (I) * Todos los Procesos de MinAmbiente.(I) * DNP (E)

ENTRADAS		CICLO PHVA		SALIDAS	
Proveedores	Insumos	SUBPROCESOS		Productos	Partes Interesadas
* Ministerio de Hacienda y DNP (E) * Contraloría General de la República (E)	* Normativa y lineamientos (E)		* Recepción de insumos, consolidando las necesidades de contratación.	* Actualización de normatividad relacionada con el área. * Planificación operativa del proceso de las actividades contractuales.	*Todas las dependencias y todos los procesos de la entidad (I) * Entidades de control y oferentes de bienes y servicios. (E) * Proveedores externos. (E)
*Organismos multilaterales de financiación. (donación y créditos) (E)	* Solicitudes de contratación. (E)		Proyección de cierre de procesos anteriores. (Liquidaciones de mutuo acuerdo, unilaterales y declaraciones de incumplimiento y de caducidad contractual).	Planificación de las actividades contractuales de procesos de años anteriores.	*Todas las dependencias y todos los procesos de la entidad (I) * Entidades de control y oferentes de bienes y servicios. (E) * Proveedores externos. (E)
* Proceso de gestión integrada del portafolio de planes, programas y proyectos. (I) * Todos los procesos. (I) * Supervisores contractuales de todas las dependencias. (I) * Comité de Contratación. (I)	* Plan de acción (I) * Plan de contratación (I) * Políticas de seguridad de la información. (I) * Procedimiento de incidentes de seguridad de la información (I) * Matriz de riesgos en seguridad de la información, anterior. (I)		* 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 (I). * 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 (I) * Contratistas (E)	* Solicitudes de modificación. (I) * Solicitudes de certificación. (I) * Solicitudes de conceptos. (I)	H	* 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	*Todas las dependencias y todos los procesos. (I) *Secretaria general. (I) * Subdirección administrativa. (I). *Entidades de control, SECOP, SIRECI. Contratistas.
* Proceso de gestión integrada de portafolio de planes programas y proyectos. (I) * Proceso de servicio al ciudadano *Entes de control. (E)	*Programa de auditoría interna integrada. (I) * Planes de auditorías interna integrada. (I) * Hallazgos de auditoría de la CGR (E) *Indicadores de gestión del proceso (I) *Directriz para la medición de la satisfacción del cliente (si aplica) (I) *Autoevaluación del control. (I) *Autoevaluación de la gestión. (I)	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. (I) *Proceso de gestión integrada de portafolio de planes programas y proyectos. (I) *Proceso Evaluación independiente. (I) * Contraloría general de la republica CGR (E)

ENTRADAS		CICLO PHVA		SALIDAS	
Proveedores	Insumos	SUBPROCESOS		Productos	Partes Interesadas
* Proceso evaluación independiente (I) *Proceso Gestión integrada del portafolio de planes, programas y proyectos (I) *Entes de control. (E)	*Informes de auditoría (I) *Informes de gestión (I) *Reporte de indicadores. (I) *Reporte periódico al plan de acción del proceso *Planes de mejoramiento. (I) *Informes de control interno de evaluación independiente (I)	A	*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.	* Proceso gestión integrada del portafolio de planes, programas y proyectos (I) Proceso de administración del sistema integrado de gestión SIG. (I) * Entes de control (E)
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			