

PROCESO:	GESTIÓN CONTRACTUAL	RESPONSABLE:	Subgerente Administrativo y Financiero Coordinador del Grupo de Gestión Contractual
OBJETIVO:	Gestionar la adquisición de bienes y servicios y tramitar los convenios requeridos por el ICA, mediante la modalidad establecida por ley, acorde con el Plan Anual de Adquisiciones aprobado para cada vigencia con el fin de facilitar el cumplimiento de los procesos misionales y de funcionamiento de la Entidad.		
ALCANCE:	Inicia con la definición de las necesidades de contratación y finaliza con el insumo de contratación aprobado.		
OBJETIVOS ESTRATEGICOS:	<ul style="list-style-type: none"> Contribuir a la optimización de los recursos administrativos y financieros. 		

PROVEEDOR	ENTRADAS	ACTIVIDADES CLAVES / (SUBPROCESOS)	RESPONSABLE	SALIDAS	CLIENTES
PLANEAR					
Gobierno Nacional Ministerio de Hacienda y Crédito Público Planeación y Direccionamiento Estratégico Colombia Compra Eficiente	Plan Nacional de Desarrollo Plan Estratégico Institucional Planes de Acción Normatividad vigente	Realizar la planeación anual del proceso de acuerdo con los lineamientos institucionales y del Gobierno Nacional.	Subgerencia Administrativa y Financiera Grupo de Gestión Contractual Grupo de Gestión de Convenios de Cooperación Técnica	Indicadores y metas del proceso Planes de Acción formulados	Planeación y Direccionamiento Estratégico Partes Interesadas
HACER					
SUBPROCESO DE CONTRATACIÓN					
Procesos de la entidad	Necesidades de los procesos	Consolidar, publicar y hacer seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones.	Grupo de Gestión Contractual	Plan Anual de Adquisiciones publicado web	Procesos de la entidad Partes interesadas

PROVEEDOR	ENTRADAS	ACTIVIDADES CLAVES / (SUBPROCESOS)	RESPONSABLE	SALIDAS	CLIENTES
Procesos de la entidad	Solicitud de contratación	Efectuar los trámites de la etapa precontractual.	Grupo de Gestión Contractual Todos los procesos	Análisis del sector Estudios previos Actos Administrativos Publicidad	Procesos de la entidad Proponentes Partes Interesadas
Procesos de la entidad Proveedores	Documentos propios de la contratación	Efectuar los trámites de la etapa contractual	Grupo de Gestión Contractual Todos los procesos	Contrato Garantías Acta de inicio Informes de ejecución Documentos de modificación cuando aplique. Publicidad	Procesos de la entidad Proveedores Partes Interesadas
Gobierno Nacional Procesos de la entidad	Normatividad Vigente Informes de ejecución y soportes	Efectuar los trámites de la etapa Pos-contractual	Grupo de Gestión Contractual Todos los procesos	Liquidación (Según se requiera)	Procesos de la entidad Proveedores Partes Interesadas

PROVEEDOR	ENTRADAS	ACTIVIDADES CLAVES / (SUBPROCESOS)	RESPONSABLE	SALIDAS	CLIENTES
		SUBPROCESO DE CONVENIOS			
Todos los procesos	Solicitud de celebración de convenios	Efectuar los trámites de la etapa precontractual.	Grupo de Gestión Convenios Todos los procesos	Estudios previos Actos Administrativos Publicidad	Todos los procesos Partes Interesadas
Todos los procesos	Documentos propios de la contratación	Efectuar los trámites de la etapa contractual	Grupo de Gestión Convenios Todos los procesos	Convenio Garantías (Si aplica) Acta de inicio (Si aplica) Informes de ejecución Documentos de modificación (Si aplica) Publicidad	Todos los procesos Partes Interesadas
Gobierno Nacional Todos los procesos	Normatividad Vigente Informes de Ejecución y soportes	Efectuar los trámites de la etapa Pos contractual.	Grupo de Gestión Convenios Todos los procesos	Liquidación	Todos los procesos Partes Interesadas

PROVEEDOR	ENTRADAS	ACTIVIDADES CLAVES / (SUBPROCESOS)	RESPONSABLE	SALIDAS	CLIENTES
VERIFICAR					
Planeación y Direccionamiento Estratégico	Riesgos del proceso	Realizar el seguimiento y evaluación de los riesgos asociados al proceso, así como la eficacia de los controles para su mitigación.	Subgerencia Administrativa y Financiera Grupo de Gestión Contractual	Riesgos del proceso gestionados	Planeación y Direccionamiento Estratégico
	Indicadores FURAG Planes de Mejoramiento	Realizar el seguimiento y medición del proceso.	Grupo de Gestión de Convenios de Cooperación Técnica	Análisis y evaluación de los resultados	
ACTUAR					
Planeación y Direccionamiento Estratégico Control Interno de Gestión	Análisis y evaluación de Indicadores. Informes de auditorías internas y externas.	Analizar información y datos para tomar las acciones correctivas, preventivas o de mejora necesarias.	Subgerencia Administrativa y Financiera Grupo de Gestión Contractual Grupo de Gestión de Convenios de Cooperación Técnica	Planes mejoramiento de	Planeación y Direccionamiento Estratégico Control Interno de Gestión

RECURSOS	
HUMANOS	INFRAESTRUCTURA
Abogados con conocimientos en derecho contractual, profesionales con conocimientos financieros y personal con conocimientos en manejo de archivo y documentación.	Planta de oficinas, computadores, impresoras y conexión en línea. Archivo.

CRITERIOS NORMATIVOS	
ISO 9001:2015	ISO 14001:2015
7.5.2; 7.5.3.2; 8.4; 9.1; 10	8.1; 9.1; 10

CONTROL DE CAMBIOS

FECHA	VERSION	DESCRIPCION
	3.0	Se organizan las actividades por subprocesos y se deja un sólo líder del proceso.
01-06-2018	2.0	Se ajustan las actividades más concretas, utilizando el ciclo P-H-V-A y se traslada el subproceso de almacén al proceso de recursos físicos.