

CONTROL DE CAMBIOS		
VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
1	16/09/2008	Emisión del documento – Resolución 229 de 16 de septiembre de 2008 "Por la cual se adopta el proceso de contratación, para el Fondo de Prevención y Atención De Emergencias De Bogotá D.C. FOPAE
2	26/08/2009	Se actualiza la información relacionada con los insumos, actividades y productos. Así mismo se revisa objetivo y alcance de proceso.
3	24/12/2014	Se actualiza la información relacionada con los insumos, actividades y productos.
4	23/11/2017	Se actualizan el objetivo, alcance y actividades del proceso por ajuste en direccionamiento estratégico institucional
5	22/03/2021	Se actualizan entradas, salidas, se tiene en cuenta MIPG

OBJETIVO DEL PROCESO	Gestionar la adquisición de bienes y servicios para cumplir la misión y objetivos institucionales establecidos en los planes, programas y proyectos del IDIGER de acuerdo con la normatividad vigente.
ALCANCE DEL PROCESO	Inicia con la planeación de la contratación, continua con la selección, contratación, ejecución y finaliza con el cierre del expediente.
RESPONSABLE DEL PROCESO	Jefe Oficina Asesora Jurídica
RESPONSABLES OPERATIVOS	Profesionales Especializados – Área de Contratación Profesionales Universitarios – Área de Contratación Abogados Contratistas Personal Asistencial

INTERACCIONES								
PROVEEDORES (Quien genera insumos)		ENTRADAS (Insumos)	PHVA	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	SALIDAS (Producto)	USUARIO (Quien recibe productos)	
Interno	Externo						Interno	Externo
Todos los Procesos	Colombia Compra Eficiente Secretarías Distritales de Hacienda y Planeación Entidades del Gobierno Nacional Entes de control Administración Distrital (entidades adscritas y vinculadas)	Lineamientos para la elaboración del plan anual de adquisiciones – PAA Plan de Desarrollo Distrital, Proyectos de Inversión Normatividad Vigente en materia contractual Participación Ciudadana	P	Definir lineamientos en materia contractual	Oficina Asesora Jurídica Comité de Contratación	Manuales, procedimientos, políticas, circulares, comunicaciones	Gestión Contractual Todos los procesos	Personas Comunidad Organizaciones Entes de control Concejo de Bogotá Administración Distrital (entidades adscritas y vinculadas)

INTERACCIONES								
PROVEEDORES (Quien genera insumos)		ENTRADAS (Insumos)	PHVA	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	SALIDAS (Producto)	USUARIO (Quien recibe productos)	
Interno	Externo						Interno	Externo
Gestión Contractual Gestión Financiera Direccionamiento Estratégico	Colombia Compra Eficiente Secretarías Distritales de Hacienda y Planeación Entidades del Gobierno Nacional Entes de control	Lineamientos para la elaboración del plan anual de adquisiciones – PAA Plan de Desarrollo Distrital Proyectos de Inversión Normatividad Vigente en materia contractual Necesidades de bienes y/o servicios	P	Orientar, coordinar y consolidar el Plan Anual de Adquisiciones – PAA de los rubros de funcionamiento e inversión.	Oficina Asesora Jurídica Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios Oficina Asesora de Planeación Ordenadores(as) de Gasto	Proyecto de plan anual de adquisiciones	Todos los Procesos Direccionamiento Estratégico	Entes de control Secretaría Distrital de Hacienda
Gestión Contractual		Proyecto de Plan anual de adquisiciones	P	Aprobar del Plan Anual de Adquisiciones – PAA	Comité de Contratación	Plan Anual de Adquisiciones Acta de Reunión Publicaciones	Todos los Procesos	Personas Comunidad Entes de control Colombia Compra Eficiente
	Organizaciones Administración Distrital (entidades adscritas y vinculadas) Entes de control	Necesidades y expectativas partes interesadas Políticas, Directrices, lineamientos estratégicos Procesos, procedimientos, manuales, estrategia de RDC y estrategia participación ciudadana, metodologías	P	Formular el plan de acción	Jefe Oficina Asesora Jurídica	Plan de Acción del Proceso	Direccionamiento Estratégico	Personas Comunidad Organizaciones Entes de control Colombia Compra Eficiente
Direccionamiento Estratégico Gestión del Talento Humano Servicio al Usuario Seguimiento y Evaluación	Personas Organizaciones Administración Distrital (entidades adscritas y vinculadas) Entes de Control	PQRSDF Planes de mejoramiento Auditorías Informes de gestión Informes de control interno Plan anticorrupción y de atención al ciudadano y sus seguimientos	P	Determinar y analizar los riesgos institucionales, los peligros que afecten la seguridad y salud en el trabajo y los requisitos aplicables del proceso	Jefe Oficina Asesora Jurídica	Riesgos y oportunidades del proceso Matriz de Peligros y Valoración de Riesgos. Matriz de Requisitos Legales	Gestión del Talento Humano Direccionamiento Estratégico	Personas Comunidad Entes de control Administración Distrital (entidades adscritas y vinculadas)
Gestión Contractual Todos los	Entidades del Gobierno Nacional Colombia Compra	Normatividad vigente en materia contractual, lineamientos de	H	Elaborar estudios y documentos previos	Todas las Dependencias Ordenador(a) de Gasto	Estudios y documentos previos	Todos los procesos	Personas Comunidad Colombia

INTERACCIONES								
PROVEEDORES (Quien genera insumos)		ENTRADAS (Insumos)	PHVA	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	SALIDAS (Producto)	USUARIO (Quien recibe productos)	
Interno	Externo						Interno	Externo
procesos Gerentes de proyectos de inversión	Eficiente Entes de control	contratación, plan anual de adquisiciones – PAA, Proyectos de inversión, Necesidades de contratación				Formatos Plantillas		Compra Eficiente
Gestión Contractual	Entidades del Gobierno Nacional Proveedores Entes de control	Normatividad vigente en materia contractual, documentos del proveedor, estudios y documentos previos, Manual de contratación	H	Desarrollar la selección, adjudicación y legalización de la contratación de acuerdo con la normatividad vigente	Jefe Oficina Asesora Jurídica Grupos Evaluadores Ordenadores(as) de Gasto Comité de Contratación	Soportes etapas del proceso	Ordenadores (as) del Gasto Todos los procesos	Entes de control Contratistas Colombia Compra Eficiente
Gestión Contractual	Entidades del Gobierno Nacional Colombia Compra Eficiente Proveedores Entes de control	Normatividad vigente en materia contractual, lineamientos de contratación, documentos de ejecución, guía de supervisión e Interventoría, documentos contractuales	H	Supervisar o realizar la interventoría (en caso de ser necesaria) la ejecución del contrato	Supervisor(a) o Interventor(a)	Informe de supervisión e interventoría	Ordenadores (as) del Gasto Todos los procesos	Entes de control Contratistas Colombia Compra Eficiente
Gerentes de Proyectos Todos los procesos Gestión Contractual	Entidades del Gobierno Nacional Colombia Compra Eficiente Proveedores	Normatividad vigente en materia contractual Lineamientos de contratación, solicitud de modificación contractual manual de contratación, guía de supervisión e Interventoría	H	Realizar las modificaciones contractuales requeridas durante la ejecución del contrato.	Dirección General Ordenador(a) de Gasto Supervisores(as) Interventores(as) Gerentes de Proyectos	Soporte de modificación Publicaciones	Ordenadores (as) del Gasto Subdirector(es)	Entes de control Proveedor Colombia Compra Eficiente
Gestión Contractual Gestión Financiera Supervisor(a) / Interventor(a)	Entidades del Gobierno Nacional Colombia Compra Eficiente Proveedores	Normatividad vigente en materia contractual, lineamientos de contratación, manual de contratación, guía de supervisión e	H	Realizar la liquidación en los casos que se requieran	Supervisores(as) Interventores	Acta de liquidación Publicaciones	Ordenadores (as) del Gasto Subdirector(a)	Entes de control Proveedores Colombia Compra Eficiente

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del IDIGER

INTERACCIONES								
PROVEEDORES (Quien genera insumos)		ENTRADAS (Insumos)	PHVA	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	SALIDAS (Producto)	USUARIO (Quien recibe productos)	
Interno	Externo						Interno	Externo
		interventoría, información presupuestal del contrato, informe final para liquidación						
Direccionamiento Estratégico		Plan estratégico institucional – PEI - Plan de acción - Plan Anticorrupción de atención y servicio al ciudadano	H	Ejecutar el plan de acción	Jefe Oficina Asesora Jurídica.	Informe de gestión del plan de acción del proceso	Direccionamiento Estratégico	Personas Comunidad Entes de control
Direccionamiento Estratégico Gestión del Talento Humano Evaluación y Seguimiento		Riesgos, oportunidades y peligros del proceso Lineamientos Informes	H	Implementar los controles y las acciones de los riesgos, oportunidades, peligros identificados	Jefe Oficina Asesora Jurídica	Controles y acciones de monitoreo diseñadas	Direccionamiento Estratégico Gestión del talento humano Evaluación y Seguimiento	Entes de control
Gestión Contractual	Administración Distrital (entidades adscritas y vinculadas) Entidades del Gobierno Nacional	Normatividad vigente en materia contractual Manual de contratación	V	Realizar seguimiento y actualización del plan anual de adquisiciones PAA	Dirección General Ordenador(a) de Gasto Supervisores(as) Interventores(as) Gerentes de Proyectos Jefe Oficina Asesora de Planeación	Plan Anual de Adquisiciones actualizado Actas de seguimiento	Despacho Ordenadores (as) del Gasto	Entes de control Colombia Compra Eficiente Secretaría Distrital de Hacienda
Evaluación y seguimiento Gestión Contractual Supervisor / Interventor	Entidades del Gobierno Nacional Entes de control	Normatividad Vigente en materia contractual, Informes de auditoría, manual de contratación, guía de supervisión e interventoría Informes de ejecución	A	Aplicar el régimen sancionatorio en casos de incumplimiento.	Dirección General Ordenador(a) de Gasto Supervisores(as) Interventores(as) Oficina Asesora de Jurídica Comité de Contratación	Acto administrativo	Ordenadores (as) del Gasto Todas los Procesos	Entes de control Proveedores
Gestión Contractual	Entidades del Gobierno Nacional Entes de control	Normatividad Vigente en materia contractual, manual de contratación, guía de supervisión e interventoría	V	Gestionar el cierre del expediente contractual	Supervisores(as) Interventores(as) Oficina Asesora de Jurídica)	Acta de cierre contractual	Oficina Asesora Jurídica	Entes de control Proveedores

INTERACCIONES								
PROVEEDORES (Quien genera insumos)		ENTRADAS (Insumos)	PHVA	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	SALIDAS (Producto)	USUARIO (Quien recibe productos)	
Interno	Externo						Interno	Externo
Gestión Contractual		Plan de acción proceso informe de gestión del indicadores, riesgos de gestión y/o de corrupción del proceso	V	Realizar seguimiento a la gestión del proceso	Jefe Oficina Asesora Jurídica	Informe de seguimiento y resultados de planes, riesgos, indicadores	Direccionamiento Estratégico	Entes de control Personas Comunidad
Direccionamiento Estratégico Gestión del Talento Humano	Entes de control	Riesgos y peligros del proceso, SGSST controles y acciones de monitoreo diseñadas	V	Monitorear la ejecución de los controles asociados a los riesgos identificados en el proceso	Jefe Oficina Asesora Jurídica	Reporte monitoreo de riesgos SGSST y peligros del proceso	Direccionamiento Estratégico Gestión del Talento Humano Evaluación y Seguimiento	Personas Comunidad Entes de control
Direccionamiento Estratégico Gestión del Talento Humano Evaluación y Seguimiento	Entes de control	Informes de gestión, Informes de seguimiento PEI y Planes de Acción Informe seguimiento proyectos de inversión, Informe de monitoreo de riesgos, Informe de monitoreo de Peligros Informe revisión por la dirección Informes de auditoría	A	Diseñar e implementar acciones preventivas (riesgos), correctivas y de mejora	Jefe Oficina Asesora Jurídica	Planes de mejoramiento Mapas de Riesgos	Direccionamiento Estratégico Evaluación y Seguimiento	Personas Comunidad Organizaciones Entes de control Concejo de Bogotá Administración Distrital (entidades adscritas y vinculadas) Archivo General de la Nación

RECURSOS		
HUMANOS	INFRAESTRUCTURA	TECNOLÓGICOS
Jefe Oficina Asesora Jurídica Coordinador de Contratación Profesionales Especializados Profesionales Universitarios	Instalaciones Puestos de trabajo con puntos internet, voz y datos	Computadores Software Hardware SECOP II

Personal de apoyo Varias disciplinas académicas, derecho, administrativos		
--	--	--

REQUISITOS DEL PROCESO	
Dimensión (es) / Política(s) Asociada(s) de MIPG	2.2.2 Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público 3.2.1.1 Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos 5.2.3 Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción

DOCUMENTOS	
Documentos Asociados al Proceso	Ver Listado Maestro de Documentos.
Indicadores del Gestión del Proceso	Ver Matriz de Indicadores de Gestión.
Control de Riesgos del Proceso	Ver Mapa de Riesgos Institucional
Requisitos Legales Asociados al Proceso	Ver Matriz de Requisitos Legales del Proceso
Mecanismos de comunicación	Ver Matriz de Comunicaciones
Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos	Ver Matriz de Peligros y Valoración de Riesgos
Aspectos e Impactos Ambientales	Ver Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales