

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: GCT-CR-01
	GESTIÓN JURÍDICA	Fecha: 22/09/2023
	Gestión Contractual	Versión: 03
	Caracterización de Subproceso	Página 1 de 8

DATOS GENERALES					
Clasificación:	Apoyo				
Nombre:	Gestión Contractual				
Responsable:	Jefe de Control Interno Disciplinario, Jurídica y PQRS				
Participantes:	Personal de apoyo al Subproceso de Gestión de Contractual				
Objetivo:	Adquirir los bienes y/o servicios según las necesidades de la entidad, de acuerdo a los procedimientos establecidos y la normatividad vigente, con el fin de permitir el cumplimiento de la misión, funciones y competencias asignadas a la EIS CÚCUTA SA E.S.P.				
Alcance:	Inicia con la determinación de necesidades de bienes, obras y servicios, hasta desarrollar su respectivo trámite precontractual, contractual y postcontractual.				
PROVEEDOR(ES) INTERNOS/EXTERNOS	ENTRADAS	PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTE(S) INTERNOS/EXTERNOS
Gestión Contractual Gestión de Planeación	Requerimientos del Subproceso Lineamientos de Planeación Estratégica	P	Identificación de elementos necesarios para el plan de acción	Información para el plan de acción del subproceso.	Gestión de Planeación Gestión Contractual
DAFP Gestión de Evaluación y Control	Metodología de identificación de riesgos. Resultados del seguimiento a los riesgos.	P	Identificación de riesgos de institucionales	Mapa de riesgos institucionales del subproceso.	Gestión de Planeación Gestión Contractual

 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE CÚCUTA SA E.S.P.	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Código: GCT-CR-01
	GESTIÓN JURÍDICA		Fecha: 22/09/2023
	Gestión Contractual		Versión: 03
	Caracterización de Subproceso		Página 2 de 8

DAFP	Guía con lineamientos establecidos para la construcción del PTEP	P	Identificación de requerimientos para el PTEP y Mapas de Riesgos de corrupción (MRC)	Información para el PTEP y Mapa de riesgos de corrupción del subproceso.	Gestión de Planeación Gestión Contractual
Todos los Subprocesos Gestión Presupuestal	Necesidades de bienes y servicios Presupuesto General de Rentas y Recursos de Capital de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Cúcuta EIS SA E.S.P.	P	Formulación Plan Anual de Adquisiciones	Plan Anual de Adquisiciones	Gestión Contractual
Todos los Subprocesos	Plan Anual de Adquisiciones Estudio de Mercados y Análisis del Sector. Matriz de Riesgos. Especificaciones Técnicas (cuando aplique). Presupuesto. Necesidades de Bienes y Servicios. Solicitud e CDP.	P	Definir Etapa Precontractual	Estudio de Necesidad, Conveniencia y Oportunidad. Pliego de Condiciones (cuando aplique). Constancia de necesidad y disponibilidad. CDP. Invitación.	Gestión Contractual

 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE CÚCUTA SA E.S.P.	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Código: GCT-CR-01
	GESTIÓN JURÍDICA		Fecha: 22/09/2023
	Gestión Contractual		Versión: 03
	Caracterización de Subproceso		Página 3 de 8

Gestión Integral	Lineamientos para la identificación y valoración de aspectos e impactos ambientales	P	Participación en la identificación y valoración de aspectos e impactos ambientales pertinentes al subproceso	Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales	Gestión Integral
Gestión Contractual Oferentes.	Estudio de Necesidad, Conveniencia y Oportunidad. Pliego de Condiciones (cuando aplique). Invitación. Propuesta del oferente.	H	Selección de Contratistas	Informe de Evaluación (de acuerdo a la modalidad). Certificado de Idoneidad (de acuerdo a la modalidad). Resolución de Adjudicación (de acuerdo a la modalidad).	Gestión Contractual
Gestión Presupuestal. Oferentes. Comité Evaluador. Gestión Contractual. Gestión de Direccionamiento Estratégico.	CDP. Propuesta del oferente. Informe de Evaluación (de acuerdo a la modalidad). Certificado de Idoneidad (de	H	Ejecutar Etapa Contractual	Contrato. Solicitud de Registro Presupuestal. Registro Presupuestal. Póliza y aprobación de Póliza (cuando aplique). Designación del Supervisor o Interventor.	Gestión Contractual. Contratista. Supervisor o Interventor designado.

 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE CÚCUTA SA E.S.P.	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Código: GCT-CR-01
	GESTIÓN JURÍDICA		Fecha: 22/09/2023
	Gestión Contractual		Versión: 03
	Caracterización de Subproceso		Página 4 de 8

	acuerdo a la modalidad). Resolución de Adjudicación (de acuerdo a la modalidad).			Acta de Inicio.	
Gestión Contractual	Documentación pertinente al proceso contractual	H	Publicación en el SECOP de Documentos Proceso Contractual	Proceso Contractual publicado	Entes de Control. Público en general. Veedurías.
Gestión Contractual	Contrato. Registro Presupuestal. Póliza y aprobación de Póliza (cuando aplique). Designación del Supervisor o Interventor. Acta de Inicio.	H	Etapas de Ejecución del Contrato	Certificación de cumplimiento de Objeto del Contrato (Persona Natural o Jurídica). Evaluación de Proveedores de Prestación de Servicios. Actas de Recibo Parcial (cuando aplique). Comprobante de Entrada al Almacén (cuando aplique).	Contratista. Supervisor o Interventor designado. Gestión de Recursos Físicos
Gestión de Tesorería Gestión Presupuestal Gestión Contractual	Órdenes de pago y comprobantes de egreso. Contrato. Acta de Aprobación de Pólizas.	H	Ejecutar Etapa Poscontractual	Liquidación (cuando aplique). Acta de Terminación (cuando aplique).	Contratista. Gestión Contractual

 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE CÚCUTA SA E.S.P.	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Código: GCT-CR-01
	GESTIÓN JURÍDICA		Fecha: 22/09/2023
	Gestión Contractual		Versión: 03
	Caracterización de Subproceso		Página 5 de 8

	Certificación de cumplimiento de Objeto del Contrato (Persona Natural o Jurídica). Evaluación de Proveedores de Prestación de Servicios. Actas de Recibo Parcial (cuando aplique). Comprobante de Entrada al Almacén (cuando aplique).			Acta de Cierre Proceso Contractual (cuando aplique).	
Gestión Contractual Gestión de Direccionamiento Estratégico.	Documentación pertinente al proceso contractual. Solicitud ajuste disponibilidad presupuestal y/o registro presupuestal.	H	Informes Contratación SIA Observa	Informe de contratos rendidos. Informes de Supervisión.	Entes de Control

 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE CÚCUTA SA E.S.P.	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: GCT-CR-01
	GESTIÓN JURÍDICA	Fecha: 22/09/2023
	Gestión Contractual	Versión: 03
	Caracterización de Subproceso	Página 6 de 8

Gestión Integral	Requisitos aplicables del SGA. Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales. Riesgos y oportunidades del SGA. Programas ambientales. Metodologías Establecidas	H	Ejecución de las actividades del sistema de gestión ambiental aplicables al subproceso	Registros de actividades de gestión ambiental aplicadas	Gestión Integral
------------------	---	---	--	---	------------------

 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE CÚCUTA SA E.S.P.	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: GCT-CR-01
	GESTIÓN JURÍDICA	Fecha: 22/09/2023
	Gestión Contractual	Versión: 03
	Caracterización de Subproceso	Página 7 de 8

Gestión de Planeación Gestión Contractual Gestión de Evaluación y Control.	Plan anual de adquisiciones. Lineamientos para el seguimiento y medición. Plan de acción del subproceso. Mapa de riesgos institucionales del subproceso. Mapa de riesgos de corrupción del subproceso. Programa de auditorías.	V	Seguimiento y medición al Subproceso	Información de seguimiento y evaluación de los resultados en la información registradas cuatrimestralmente en cada uno de los avances de los planes	Gestión de Planeación. Gestión de Evaluación y Control.
Gestión Contractual Gestión de Evaluación y Control Gestión de Planeación Gestión Integral	Resultados del seguimiento y medición aplicado al Subproceso Lineamientos para la toma de acciones, correctivas, preventivas y/o de mejora	A	Toma de Acciones, Correctivas, Preventivas y/o de Mejora	Planes de mejoramiento	Gestión Contractual. Gestión de Evaluación y Control. Gestión de Planeación. Gestión Integral.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: GCT-CR-01
	GESTIÓN JURÍDICA	Fecha: 22/09/2023
	Gestión Contractual	Versión: 03
	Caracterización de Subproceso	Página 8 de 8

Recursos del proceso:	RECURSOS LOGÍSTICOS, FÍSICOS Y TECNOLÓGICOS: • Impresora, escáner • Computadoras • Modulares o estaciones de trabajo • Carpetas • Archivos • Papel • Tinta/tóner • Bolígrafos, marcadores, perforadoras, grapadoras • internet • Plataformas Virtuales - Sistema de Videoconferencias	RECURSOS HUMANOS • Jefe de Proceso. - Personal de apoyo.
Documentación del proceso:	Ver listado maestro de información documentada	
Mecanismos de seguimiento del proceso:	Auditorías Revisión por la dirección	
Mecanismos de medición del proceso:	Ver matriz de indicadores por Subprocesos	
Riesgos y oportunidades asociadas al proceso:	Ver matriz de riesgos y oportunidades	
Requisitos legales y reglamentarios asociados al proceso:	Ver matriz de requisitos legales y reglamentarios	
Requisitos normativos del proceso:	Requisitos ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 aplicables	