





RECURSOS

- **Humanos:** director de Contratación, PU de contratación, Ordenador del gasto (gerente), asesores jurídicos, directores de los demás áreas, profesional universitario presupuesto, Profesional universitario y técnicos administrativos de almacén, supervisores de contrato.
- **Infraestructura:** Muebles y enceres de escritorio, archivadores
- **Materiales:** Elementos de papelería
- **Tecnológicos:** Internet, Teléfono fijo, equipos de cómputo, escáner, impresora

HERRAMIENTAS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL

- Informe de gestión
- Certificación de evaluación y pago a contratistas
- Estudio previo adquisición de obras, bienes y/ o servicios
- Base de datos contratación
- Certificación de contrato
- Acta de terminación y recibido a satisfacción
- Certificado de idoneidad y experiencia
- Formato respuesta a observaciones
- Acta de cierre
- Formato adenda
- Designación de supervisor
- Formato invitación contratación directa
- Formato invitación contratación privada
- Formato invitación contratación pública
- Reevaluación de contratistas
- Certificación requisitos SST, SGC y ambiental
- Designación de comité evaluador
- Acta evaluación de ofertas y selección
- Adjudicación comercial de oferta
- Compromiso de transparencia y anticorrupción
- Paz y salvo liquidación de contratos
- Supervisión a los periodos de prácticas y/o pasantías
- Acta de rescisión
- Acta de liquidación de contrato
- Acta de aprobación de garantía
- Contratos
- Documentos para liquidación de contratos de obra civil
- Acta de inicio
- Tipología documental contrato de prestación de servicios cps
- Tipología documental contrato de mantenimiento cm
- Tipología documental contrato de suministro cs
- Tipología documental contrato de compraventa ccv
- Tipología documental contrato de obra civil coc
- Tipología documental contrato de prestación de servicios ** cps
- Tipología documental contrato de mantenimiento**cm
- Tipología documental contrato de suministro**cs
- Tipología documental contrato de compraventa**ccv
- Tipología obra civil
- Lista de chequeo contratación directa



- Lista de chequeo invitación privada
- Lista de chequeo invitación pública
- Matriz identificación requisitos para la contratación SST, SGC y ambiental
- Base de datos contratistas

REQUISITOS QUE SE CUMPLEN CON ESTE PROCESO Y ASOCIADOS A ISO 9001:

- 4.4 – 6.1 – 6.1.1 – 8.4 – 8.4.1 – 9.1.1 – 9.1.3

DOCUMENTOS QUE SOPORTAN EL PROCESO

- Procedimientos
- Normograma
- Plan de comunicación
- Matriz partes interesadas
- Matriz de riesgo
- Constitución Nacional
- Plan de desarrollo municipal
- Manual de funciones
- Manual de contratación interno
- Norma ISO: 9001/2015
- Plan de anual de compras
- Plan de cambios y mejoras

INDICADORES

N/A