

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA						Formato Caracterización Gestión Contractual DGSM		
							Código: MDN-CGFM-PROGCON-DGSM-FU.95.1-1 V3		
							Proceso: Gestión Contractual		
Objetivo:		Desarrollar los procesos contractuales de acuerdo con las necesidades de las dependencias y de conformidad con los requisitos legales para asegurar el cumplimiento de la misión institucional.							
Alcance:		Desde la identificación de la necesidad de adquisición de bienes y servicios hasta la liquidación de obligaciones contractuales.							
Líder Proceso:		Coordinador Grupo contratos							
Proveedores	Entradas	CICLO PHVA	No.	Actividad	Responsable	Salidas	Cliente		
Proceso Planeación Estratégica, Proceso de Planeación Presupuestal, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Proceso de Gestión Contractual, Proceso Ejecución Financiera, Empresas, Proceso de Planeación Financiera.	Plan Anual de compras, Cronograma de Contratación.	Planear	1.	Identificar los procesos contractuales – Cronograma de Plan de Contratación	Grupo de Contratación	Plan Anual Compras - Cronograma de Contratación	Procesos DGSM, DISANES		
	Certificado de disponibilidad presupuestal, Pliego Definitivo, Propuestas de los oferentes, Informes de evaluación, Resolución de adjudicación.	Hacer	2.	Desarrollar la etapa pre-contractual - Plan Anual de Compras	Grupo de Contratación	Estudios previos, Pliegos definitivos, Invitaciones, Resolución nombramiento de gerente de proyectos y comités evaluadores.	Procesos DGSM, DISANES		
Proceso Planeación Estratégica, Proceso de Planeación Presupuestal, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Proceso de Gestión Contractual, Proceso Ejecución Financiera, Empresas, Proceso de Planeación Financiera.	Procesos abiertos, Contrato suscrito, Contrato perfeccionado con cumplimiento de requisitos de ejecución.	Verificar	3	Verificar los indicadores del Proceso de Gestión Contractual - Autoevaluación de Gestión del proceso - Verificar la efectividad de controles asociados al mapa de riesgos del Proceso de Gestión Contractual - Autoevaluación de Control	Grupo de Contratación	Información estadística e indicadores del proceso	Procesos DGSM, DISANES		
	Plan Estratégico Institucional, Plan de compras, Normatividad, Cronograma de Contratación.		4	Identificar los procesos contractuales – Cronograma de Plan de Contratación	Grupo de Contratación	Cronograma de Contratación	Procesos DGSM, DISANES		
Proceso Planeación Estratégica, Proceso de Planeación Presupuestal, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Proceso de Gestión Contractual, Proceso Ejecución Financiera, Empresas, Proceso de Planeación Financiera.	Plan Anual de Compras, Cronograma de Contratación,	Actuar	5	Realizar ajustes al cronograma de contratación	Grupo de Contratación	Cronograma de Contratación con seguimiento (digital)	Procesos DGSM, DISANES		
	Resolución de adjudicación, Contrato suscrito, Contrato perfeccionado con cumplimiento de requisitos de ejecución.		6	Verificar la efectividad de controles asociados al mapa de riesgos del Proceso de Gestión Contractual - Autoevaluación de Control	Grupo de Contratación	Identificar, implementar y realizar seguimiento a las acciones correctivas, preventivas y de mejora del Proceso de Gestión Contractual	Procesos DGSM, DISANES		
Recursos				Requisitos aplicables al proceso				Procesos con los que interactúa	
Humanos	Infraestructura/Equipos Operacionales	Consulte en los Módulos de la Suite*	NTCGP 1000 Transversales (todos los procesos)	NTCGP 1000:2009	MECI	Estándares de Excelencia para el SSFM			
Personal Militar Servidor Misional de Sanidad Militar Profesional de Defensa Técnico de Servicios Técnico para Apoyo de Seguridad y Defensa Auxiliares de Servicio Auxiliares para Apoyo de Seguridad y Defensa Personal Prestación de Servicios PS	Instalaciones físicas Computadores Elementos de oficina Elementos de comunicación Equipos Operacionales Iluminación Ventilación Ruido	Documentos Plan de Acción Riesgos Indicadores Mejora Toda la información vigente está publicada en la Suite Visión Empresarial	4.1 Requisitos generales 5.5.3 Comunicación interna 7.4.1 Proceso de Compras 7.4.2 Información de las Compras 7.4.3 Verificación de los Productos Comprados 8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos 8.3 Control del producto y/o servicio no conforme 8.4 Análisis de datos 8.5.1 Mejora continua 8.5.2 Acción correctiva 8.5.3 Acción preventiva	4.1 Requisitos generales 5.5.3 Comunicación interna 7.4.1 Proceso de Compras 7.4.2 Información de las Compras 7.4.3 Verificación de los Productos Comprados 8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos 8.3 Control del producto y/o servicio no conforme 8.4 Análisis de datos 8.5.1 Mejora continua 8.5.2 Acción correctiva 8.5.3 Acción preventiva	1.2.1 Planes, Programas y Proyectos. 1.2.2 Modelo de Operación por Procesos 1.3 COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO 1.3.1 Políticas de Administración del Riesgo 1.3.2 Identificación del Riesgo 1.3.3 Análisis y Valoración del Riesgo 2.1.1 Autoevaluación del Control y Gestión 2.3.1 Plan de Mejoramiento Información y comunicación.	NA.	Todos los procesos.		
Elaboró				Revisó				Aprobó	
Capitán - Ángel Ricardo León Pacheco Gestor de Calidad Proceso Gestión Contractual Teniente Coronel Luciano Saavedra Fino Coordinador Grupo Contratos				SMSM, Edda del Pilar Martínez Paez. Gestor del Proceso Administración del Sistema de Gestión PD GERMAN SANDOVAL P. Coordinador Grupo Sistemas de Gestión				CN. David Tadeo Piña Sabahg Subdirector Administrativo y Financiero	