




 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	FORMATO CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO		Código GC-PR-001-FR-001	
			Versión: 04	
	Sistema de Gestión de la Calidad		Fecha de aprobación: 10/09/2019	

Proceso:	GESTIÓN DE LICITACIONES E INVITACIÓN DIRECTA	Código caracterización: CPA-GLIV-05
Objetivo	Realizar el proceso de verificación de los requisitos, para así dar cumplimiento estricto a los lineamientos, directrices y políticas establecidas en la ley de contratación pública y de cada una de las entidades que requieran los servicios de Extensión de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, tanto de las convocatorias públicas, invitaciones directas y propuestas internas presentadas por las dependencias de extensión.	
Alcance del proceso	Inicia con la formulación de las propuestas avaladas por Dirección, determinación de los requisitos establecidos y termina con el registro y la creación del proyecto en el Sistema de Información del IDEXUD en la parte precontractual, y en los casos que se requiera con el acompañamiento técnico en la parte contractual.	

Líder del proceso			Cogestores del proceso				
Coordinador de Licitaciones y Propuestas			Ver matriz de interrelación				
ENTRADAS			Ciclo PHVA Subprocesos		SALIDAS		
Proveedores		Insumos			Producto(s)	Cliente(s) o Usuario(s)	
Interno	Externo					Interno	Externo
Planeación Estratégica Institucional (Extensión)		Plan de Acción del IDEXUD	PLANEAR	Planificación del proceso Gestión de Licitaciones e Invitación Directa	Plan de acción Proceso Gestión de Licitaciones e Invitación Directa	Proceso Gestión de Licitaciones e Invitación Directa	
Proceso Gestión de Licitaciones e Invitación Directa		Proyección de necesidades y actividades del proceso				Planeación Estratégica Institucional (Extensión)	
Universidad Distrital Francisco José de Caldas	Congreso de Colombia	Estatuto General de Contratación de la Administración Pública Otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos.			Requerimientos y necesidades de las entidades	Directrices internas para la revisión y aprobación de las propuestas	Proceso Gestión de licitaciones e invitación directa
		Lineamientos de montos de suscripción de contratos. (Actos administrativos, resoluciones, acuerdos) Alcance de las actividades de extensión. Directrices del Comité Central de Extensión	Todos los procesos				



 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	FORMATO CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO		Código GC-PR-001-FR-001	
			Versión: 04	
	Sistema de Gestión de la Calidad		Fecha de aprobación: 10/09/2019	

Proceso Gestión de licitaciones e invitación directa		Plan de acción del proceso	HACER		Informe avance Plan de acción del proceso	Proceso Planeación Estratégica	
Proceso Gestión de la Calidad		Mapa de procesos Lineamientos para la planificación operacional del Sistema de Gestión de la Calidad Directrices de calidad		Ejecución operacional del proceso Gestión de Licitaciones e Invitación Directa	Guías, protocolos, instructivos, procedimientos y documentos asociados al proceso de Gestión de licitaciones e invitación directa	Proceso Gestión de licitaciones e invitación directa	
Gestión Administrativa		Informe de auditoría interna por Entes de Control			Plan de mejoramiento Acciones y/o productos para el cumplimiento del Plan de mejoramiento	Gestión Administrativa	
Unidades de Extensión de las Facultades de la Universidad IDEXUD	Entidades contratantes	Pliegos de Condiciones y/o estudios previos de las entidades contratantes. Invitación de Contratación Directa. Correos electrónicos de cotizaciones Portal Único de contratación - SECOP II Lineamientos de la Universidad. Documentos integrales a la propuesta.		Revisión, verificación de la documentación y Formulación de Propuestas técnicas	Propuesta técnica Presupuesto Formato Apertura financiera Documentos (modificaciones presupuestales)	IDEXUD Comité Central de Extensión	Entidades Contratantes o solicitante
Proceso Gestión legal		Requerimiento de acompañamiento al proceso contractual		Acompañamiento técnico al proceso contractual de los proyectos	Visto bueno Minuta, cesiones Adición, Prórroga, Modificación, actas de suspensión, reinicio y pólizas	Proceso Gestión legal	
Universidad Distrital Francisco José de Caldas	Entidades contratantes	Pliegos de Condiciones y/o estudios previos de las entidades contratantes entre otros Invitación de Contratación Directa Minuta Acta de inicio Aval de Facultad Presupuesto Modificación presupuesto Creación financiera Propuesta aprobada Documentos		Creación y registro de proyectos en el SIEXUD	Registro en el sistema información del IDEXUD (SIEXUD)	IDEXUD Universidad Distrital Francisco José de Caldas	

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	FORMATO CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO		Código GC-PR-001-FR-001	
			Versión: 04	
	Sistema de Gestión de la Calidad		Fecha de aprobación: 10/09/2019	

Proceso Gestión de licitaciones e invitación directa		Mapa riesgos Indicadores Informe de gestión	VERIFICAR	Seguimiento y evaluación al proceso Seguimiento al plan de manejo del riesgo Reporte y análisis de indicadores Análisis y seguimiento al informe de gestión	Proceso Gestión de la Calidad Proceso Planeación Estratégica	
Proceso Planeación Estratégica Proceso Gestión de la Dirección Proceso Gestión de la Calidad		Análisis y seguimiento al informe de gestión Informe de revisión por la dirección del SGC Informe de auditoría Actas de seguimiento al proceso Seguimiento al plan de manejo del riesgo Reporte y análisis de indicadores	ACTUAR	Gestión acciones de mejora para el desempeño del Proceso Reporte de Acciones Correctivas y de mejora	Proceso Gestión de la Calidad	



RECURSOS	DOCUMENTOS ASOCIADOS AL PROCESO	REQUISITOS APLICADOS AL PROCESO
	Documentos específicos (procedimientos, instructivos, guías, programas)	ISO 9001:2015
Recursos Humanos: Competencias, Acciones de bienestar y Seguridad y Salud en el Trabajo Recursos Físicos: Infraestructura: Instalaciones locativas, equipos de cómputo, servidores, redes de cómputo, red interna y comunicación. - Ambiente de trabajo: Condiciones favorables en cuanto a ventilación, iluminación y temperatura. - Tecnológicos: Internet, sistemas de información de infraestructura, Windows y bases de datos. Sistemas de información especiales, SIEXUD, SECOP I, SECOP II	EPS-PR-001 Precontractual invitación Directa proyectos (pertenece a SIGUD) EPS-PR-002 Precontractual participación convocatoria pública (pertenece a SIGUD)	7. Apoyo 7.1 Recursos 8. Operación 8.2 Requisitos para los productos y servicios 8.2.2 Determinación de los requisitos para los productos y servicios 8.2.3 Revisión de los requisitos para los productos y servicios 8.2.4 Cambios en los requisitos para los productos y servicios

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	FORMATO CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO	Código GC-PR-001-FR-001	
		Versión: 04	
	Sistema de Gestión de la Calidad	Fecha de aprobación: 10/09/2019	

GESTIÓN DE RIESGOS	NORMOGRAMA
Ver Mapa de riesgos	Ver normograma

INTERACCIÓN DEL PROCESO	STAKEHOLDERS (Grupos de Interés o Partes Interesadas)	MANTENER Y CONSERVAR LA INFORMACIÓN/ REGISTROS/ TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL
Gestión de la Dirección Gestión de la Calidad Gestión administrativa Gestión de recursos financieros Gestión y desarrollo del Talento Humano Planeación Estratégica Institucional Gestión Legal	Entes de Control: Contraloría Distrital Proveedores Internos Gestión de la Calidad Proveedores Externos Congreso de Colombia Universidad Distrital Francisco José de Caldas Unidades de Extensión de las Facultades de la Universidad Entidades contratantes	Ver Listados Maestros
SISTEMA DE INDICADORES DE GESTIÓN		
Ver Hojas de Vida de Indicadores		

CONTROL DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO		
VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN
01	28/08/2015	Emisión Inicial
02	20/11/2015	Segunda emisión, se realiza un cambio frente a la sistematización de cada una de las caracterizaciones, de acuerdo a las entradas y salidas de cada proceso identificado.
03	12/07/2016	Tercera emisión, se anexa para cada una de las caracterizaciones el nuevo proceso para el Sistema de Gestión de Calidad denominada Evaluación, proyección e impacto social EPIS.
04	10/10/2016	Cuarta emisión, se ajusta el pie de página del documento, dando cumplimiento a la Resolución 12220 de 2016 del Ministerio de Educación nacional y ajuste en nombres de los procesos.
05	24/11/2017	Quinta emisión, se replantea la caracterización completa (objetivo, alcance, entradas, salidas, etc.) se incluye el ciclo PHVA, normograma, requisitos aplicables de la NTC ISO 9001:2015, y se ajusta al nuevo formato de caracterización.

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	FORMATO CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO		Código GC-PR-001-FR-001	
			Versión: 04	
	Sistema de Gestión de la Calidad		Fecha de aprobación: 10/09/2019	

06	31/05/2018	Sexta emisión, se actualiza el objetivo y el alcance del proceso, se incluyen las entradas y salidas de Gestión de la Dirección y Gestión de la Calidad.
07	12/10/2018	Se actualiza documento teniendo en cuenta interacción e interrelación del mapa de procesos
08	18/10/2019	Se reajusta el objetivo, alcance, entradas y salidas de acuerdo a la dinámica de la nueva dirección.

	Proyectó	Revisó	Aprobó
Nombre	Juan Pablo Navas	Jaime Vega – Yiseth Hernández	Carlos Yezid Roza Álvarez
Cargo	Gestión de licitaciones e invitación directa	Equipo Calidad	Director IDEXUD
Fecha	18/10/2019	18/10/2019	18/10/2019