

 REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	GCCR01
	DOCUMENTO	CARACTERIZACIÓN	VERSIÓN	4


MACROPROCESO AL QUE PERTENECE	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA			
OBJETIVO DEL PROCESO	Adquirir los bienes y servicios requeridos por la Organización Electoral mediante el cumplimiento de la normatividad vigente y los principios de la contratación estatal bajo parámetros de calidad, oportunidad y legalidad, con el fin de satisfacer las necesidades de la RNEC, así como el cumplimiento del plan anual de adquisiciones.			
ALCANCE DEL PROCESO	Inicia con la elaboración y publicación del plan anual de adquisiciones, continúa con el desarrollo de las etapas de planeación, selección, contratación y ejecución.			
PROVEEDORES	ENTRADAS	PROCEDIMIENTOS	SALIDAS	USUARIOS
Secretaria General, Registradores Delegados, Gerentes, Directores y Jefes de Oficina Concejo Nacional Electoral Delegados Departamentales Registradores Distritales	Formato Plan Anual de Adquisiciones GCDE02. Necesidades de adquisición de bienes, servicios y obra.	Elaboración y registro del Plan Anual de Adquisiciones	Plan Anual de Adquisiciones	Interesados en la Contratación de la Entidad
Área requirente	Requerimiento y estudios previos.	Estudios previos y análisis del sector	Inicio del trámite de contratación de acuerdo con la modalidad de contratación seleccionada	Oficina Jurídica Gerencia Administrativa y Financiera Área Requirente
Área requirente Oficina Jurídica Coordinación de Presupuesto		<ul style="list-style-type: none"> • Licitación pública • Concurso de méritos <ul style="list-style-type: none"> • Mínima cuantía • Selección abreviada 		

 REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	GCCR01
	DOCUMENTO	CARACTERIZACIÓN	VERSIÓN	4


Gerencia del Talento Humano Coordinación de Registro y Control	Estudios Previos	• Contratación Directa	Solicitud de elaboración de contrato con sus soportes	Oficina Jurídica
Ordenadores del gasto y área de Compras o Entidad privada	Solicitud de elaboración de contrato con sus soportes	Elaboración, perfeccionamiento y legalización de contratos para la adquisición de obras, bienes y servicios Elaboración, perfeccionamiento y legalización de los contratos para la adquisición de obras, bienes y servicios-SECOP II	Minuta Contractual perfeccionada	Dependencias de la Organización Electoral, Supervisor y Contratista
	Solicitud de novedad contractual.	Modificaciones y/o novedades contractuales (prórroga, adición, cesión, otrosí, terminación anticipada) Novedades contractuales: prórroga, adición, cesión, otro sí y terminación anticipada-SECOP II	Novedad Contractual: Adición, Modificación Prórroga, Cesión y otrosí	
Supervisión y/o interventoría del contrato	Solicitud de liquidación	Terminación y liquidación del instrumento contractual por vencimiento del plazo	Acta de terminación y liquidación perfeccionada	

 REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	GCCR01
	DOCUMENTO	CARACTERIZACIÓN	VERSIÓN	4

	Informe de supervisión en donde se evidencia el presunto incumplimiento	Liquidación SECOP II Imposición de multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento	Acto administrativo de declaratoria de incumplimiento	
RECURSOS				
HUMANOS	FINANCIEROS	INFORMÁTICOS	TÉCNICOS	
Ver Manual de Funciones.	Ver presupuesto de la entidad	SECOP, SIGEP, SHARE POINT	N.A.	
ACTIVOS DE INFORMACIÓN	TRÁMITES ASOCIADOS	INDICADORES DE GESTIÓN	REQUISITOS DE CALIDAD	DOCUMENTOS ASOCIADOS
Ver registro de activos de información	N.A.	Ver Manual de Indicadores	4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos, 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades, 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación, 10.3 Mejora continua, 8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente	Ver Listado Maestro de Documentos
RIESGOS DE PROCESO	RIESGOS DE CORRUPCIÓN	RIESGOS LABORALES	SECUENCIA E INTERACCIÓN	PROMESA DE VALOR
Ver Matriz de Riesgos de Procesos Institucional	Ver Matriz de Riesgos de Corrupción	Ver Matriz de Riesgos Laborales	Ver Manual de Acuerdos de Nivel de Servicios	N.A.

 REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	GCCR01
	DOCUMENTO	CARACTERIZACIÓN	VERSIÓN	4

ACCIONES DE MEJORAMIENTO	ORIENTACIONES NORMATIVAS	INVENTARIO DE CONOCIMIENTOS REQUERIDOS	RESPONSABLES DEL PROCESO	
Ver Plan de Mejoramiento	Ver Normograma	N.A.	Gerente Administrativo y Financiero Jefe de la Oficina Jurídica	
CONTROL DE CAMBIOS				
ASPECTOS QUE CAMBIARON EL DOCUMENTO DETALLES DE LOS CAMBIOS EFECTUADOS		RESPONSABLE DE LA SOLICITUD DEL CAMBIO	FECHA DEL CAMBIO DD/MM/AAAA	VERSIÓN
Nuevo.		Jefe de Oficina Jurídica	27/06/2016	0
Inclusión procedimiento convenios y contratos de acceso a la información que produce y administra la RNEC.		Jefe de Oficina Jurídica	31/07/2017	1
Exclusión del procedimiento convenios y contratos de acceso a la información que produce y administra la RNEC y ajustes a los procedimientos. Inclusión procedimientos para SECOP II.		Gerente Administrativo y Financiero	02/04/2019	2
Eliminación de los procedimientos: “Selección abreviada-subasta inversa”, “Contratación directa por contratos interadministrativos y cuando no exista pluralidad de oferentes”, “Contratación directa de prestación de servicios y de apoyo a la gestión, mínima cuantía, contratación de mínima cuantía adquisición en grandes superficies y selección abreviada a través de acuerdos marco”. Creación de los siguientes procedimientos: “Elaboración, perfeccionamiento y legalización de contratos SECOP II, liquidación SECOP II” y		Gerente Administrativa y Financiera Jefe de la Oficina Jurídica	28/01/2021	3

 REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	GCCR01
	DOCUMENTO	CARACTERIZACIÓN	VERSIÓN	4

<p>“Novedades contractuales: prórroga, adicción, cesión, otrosí y terminación anticipada-SECOP II”.</p> <p>Se cambiaron los nombres de los siguientes procedimientos: (GCPD18), “Mínima cuantía SECOP II” por “Mínima cuantía”, y (GCPD03), “Selección abreviada-menor cuantía” por “Selección abreviada”.</p>			
<p>En el procedimiento GCPD17 se modificó el nombre de “Contratación Directa – SECOP II” a Contratación Directa.</p> <p>Se eliminó el procedimiento GCPD16 “Selección abreviada – Menor cuantía – SECOP II”</p>	Gerente Administrativa y Financiera	16/09/2021	4

<p>ELABORÓ:</p> <p>Johanna Patricia Lozano Vargas Coordinadora Grupo Contratos</p> <p>Dily Marina Maestre Zabala Directora Administrativa</p>	<p>REVISÓ Y APROBÓ:</p> <p>Luis Francisco Gaitán Puentes Jefe Oficina Jurídica</p> <p>Dily Marina Maestre Zabala Directora Administrativa</p> <p>Sabrina Cajiao Cabrera Gerente Administrativa y Financiera</p>	<p>APROBÓ:</p> <p>Comité Institucional de Coordinación de Control Interno</p>
	<p>REVISIÓN TÉCNICA:</p> <p>Silvia Lorena González Sánchez Profesional Oficina de Planeación</p>	
FECHA: 07/07/2021	FECHA: 22/07/2021	FECHA: 16/09/2021