

	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>		<b>Código:</b>	SEPG-F-069	
	<b>PROCESO</b>	SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN		<b>Versión:</b>	001
	<b>FORMATO</b>	MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, CLASIFICACIÓN Y DISPOSICIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO NO CONFORME		<b>Fecha:</b>	19/09/2017

**Nombre del Proceso:** Gestión de la Contratación Pública

ACTIVIDADES CLAVES DEL PROCESO	SERVICIO O PRODUCTO NO CONFORME	CRITERIOS DE ACEPTABILIDAD	CONTROLES	TRATAMIENTO
Publicar el proyecto de pliego de condiciones y el pliego definitivo	1. Aviso de convocatoria Elaboración de pliegos de condiciones	1. Iniciar procesos cumpliendo con lo establecido en los procedimientos	1. Vistos bueno del ordenador del gasto 2. Listas de chequeo definidas para cada modalidad de contratación. 3. Comité de Contratación y Bitácora para los procesos que superan la Menor Cuantía	Corregir
	2. Recepción de Propuestas	2. Los procesos deben garantizar la pluralidad de oferentes, excepto cuando se trate de una contratación directa	1. Cumplimiento de indicador "Pluralidad de oferentes" 2. Publicación del informe de indicadores anual 3. Impedir la libre competencia	Aceptar
	3. Cumplir con la publicación en todas las modalidades de contratación	3. Publicar en su totalidad la documentación requerida para cada modalidad de contratación .	1. Cumplimiento indicador "publicación de documentos"	Corregir
	4. Inicio de proceso recepción de observaciones emisión de adendas	4. Dar respuesta a las observaciones presentadas en los proceso que aplica	1. Varios medios de recepción de propuestas 2. distribución de observaciones según los requisitos (juridicos, tecnicos, financieros, etc) 3. Matriz de respuesta a observaciones	Corregir
Evlauar las ofertas, determinar el orden de elegibilidad, informe de evaluación o verficación de requisitos habilitantes	Evaluación de propuestas elaboración de lista de precalificados	1. Verficar que las propuestas cumplan con lo establecido en los pliegos de condiciones.	1. Informe de evaluación 2. Comité de Contratos cuando aplique	Corregir
		2. La validación de las propuestas se deben realizar en la sala de evaluación.	1. Protocolo de Seguridad de la Sala de evaluación - Urna de Cristal	Reducir
		3. Las propuestas deben ser validadas por el comite de evalaución asignado.	1. Conformación del comité asesor y evaluador 2. Compromiso de transparencia y confidencialidad 3. Comité de Contratos cuando aplique	Aceptar

	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>		<b>Código:</b>	SEPG-F-069	
	<b>PROCESO</b>	SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN		<b>Versión:</b>	001
	<b>FORMATO</b>	MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, CLASIFICACIÓN Y DISPOSICIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO NO CONFORME		<b>Fecha:</b>	19/09/2017

<b>Nombre del Proceso:</b>	Gestión de la Contratación Pública
----------------------------	------------------------------------

ACTIVIDADES CLAVES DEL PROCESO	SERVICIO O PRODUCTO NO CONFORME	CRITERIOS DE ACEPTABILIDAD	CONTROLES	TRATAMIENTO
Adjudicación y Legalización del contrato	1. Adjudicar el contrato y firmar el contrato	1. Audiencia de Adjudicación	1. Acta de audiencia 2. Resolución de adjudicación	Aceptar
	2. Generación y aprobación de pólizas.	2. Suscribir el contrato adjudicado	1. Minuta estandar de contrato para APP	Aceptar
	3. Emitir el registro presupuestal	3. Aprobación de Pólizas y Solicitud de Registro presupuestal	Formato de Aprobación de Pólizas (para misionales y no misionales)	Corregir
Liquidación del contrato cuando aplique	Acta de Liquidación	Solicitud de liquidación	Solicitud suscrita por el Supervisor del contrato	Transferir
		Informe del Supervisor	Informe suscrito por el Supervisor	Transferir