



CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

Fecha: 04/09/2020

Versión: 1

Página: 1 de 1

NOMBRE DEL PROCESO	CONTRATACIONES
LIDER DEL PROCESO	Administrador

PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDAD	CICLO	DESCRIPCION	SALIDA	CLIENTE	RESPONSABLE	RECURSOS	DOCUMENTACIÓN APLICABLE	REGISTROS
Consejo de Administración	Necesidades de compras y contratación. Presupuesto anual. Fondos de inversión.	Plan de Compras y Servicios	P - H	Se planifican las compras y contratos requeridos para el funcionamiento de la Copropiedad.	Plan de compras. Cronograma de contratación.	Administrador	Consejo de Administración.	Equipo General de Oficina. Equipo de Computo. Presupuesto.	Presupuesto	Plan de compras. Cronograma de contratación. Requerimiento de compra.
Consejo de Administración Administrador.	Requerimiento de compra	Matriz Comparativa de Proponentes	H - V	Se solicitan las cotizaciones de al menos 2 oferentes, preferiblemente 3, para ser presentadas al Consejo de Administración. Se tendrán en consideración los siguientes aspectos para la totalidad de los procesos de contratación. Contrato celebrado por escrito. Pólizas con las coberturas correspondientes expresadas en el contrato. (Coberturas: calidad, salarios y seguridad social, buen manejo de anticipo). Retención de garantía.	Cotizaciones, Matriz de Selección de Proveedores.	Consejo de Administración	Administrador.	Equipo General de Oficina. Equipo de Computo. Presupuesto.	Cotizaciones Reglamento	Matriz Comparativa de Cotizaciones
Administrador	Cotizaciones, Matriz Comparativa de Cotizaciones.	Selección de Proveedores de Productos y Servicios	H - V	Se selecciona al proveedor que cumpla con las necesidades de los terminos de referencia requeridos para la contratación. De acuerdo a la contratación se aplicara el procedimiento de compras y contrataciones.	Proveedor Seleccionado	Administrador Proveedor Seleccionado	Consejo de Administración Administrador	Equipo General de Oficina. Equipo de Computo. Presupuesto.	Matriz Comparativa de Cotizaciones. Cotización. Procedimiento de Compras y Contrataciones.	Acta de Consejo de Administración
Proveedor	Cotización.	Contratación	H - V	Se elabora el contrato con el proveedor el cual debe estar celebrado por escrito y las pólizas correspondientes aprobadas.	Contrato para ser revisado por parte del asesor jurídico interno o externo.	Proveedor. Asesor Jurídico.	Administrador.	Equipo General de Oficina. Equipo de Computo. Presupuesto.	Cotización	Contrato celebrado por escrito.



CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

Fecha: 04/09/2020

Versión: 1

Página: 1 de 1

NOMBRE DEL PROCESO	CONTRATACIONES
LIDER DEL PROCESO	Administrador

PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDAD	CICLO	DESCRIPCION	SALIDA	CLIENTE	RESPONSABLE	RECURSOS	DOCUMENTACIÓN APLICABLE	REGISTROS
Administrador	Minuta del Contrato	Revisión Jurídica de Contratos	V - A	Se realiza revisión Jurídica de contratos, la cual se realiza por parte del abogado interno; para contratos de mayor cuantía o situaciones especiales se acudirá al abogado externo.	VoBo Jurídico Contrato aprobado.	Administrador Proveedor Seleccionado	Administrador. Asesor Jurídico Interno o Externo.	Equipo General de Oficina. Equipo de Computo. Presupuesto.	Cotización Contrato Presupuesto	Contrato Aprobado
Proveedor	Obras contratadas, productos y servicios comprados	Verificación de Productos y Servicios Comprados	H - V	Se realiza verificación y recepción de los productos comprados y obras contratadas por parte de la Copropiedad. En obras de mayor cuantía, esta verificación será realizada por parte del Interventor designado.	Aprobación de los productos comprados.	Consejo de Administración	Administrador.	Equipo General de Oficina. Equipo de Computo. Presupuesto.	Productos comprados.	Informe de productos comprados.
Proveedor	Identificación del Producto, Servicio u Obra No Conforme.	Control de Producto y/o Servicio No Conforme	V - A	Los productos y servicios comprados que no sean conformes serán tramitados directamente con el proveedor para reclamar la garantía correspondiente.	Solicitud de cambio del producto al proveedor.	Proveedor.	Administrador.	Equipo General de Oficina. Equipo de Computo. Presupuesto.	Información del producto y/o servicio comprado	Producto y/o Servicio No Conforme
Administrador	Especificaciones de la obra y/o contrato	Acta de Finalización de Contratos	V - A	Al finalizar los contratos se realiza un acta de entrega de recibo a plena satisfacción.	Acta de finalización de la obra.	Administrador Proveedor	Administrador.	Equipo General de Oficina. Equipo de Computo. Presupuesto.	Contrato	Acta de Entrega de Obra.
Administrador	Desempeño del proveedor	Evaluación y Reevaluación de Proveedores	V - A	Se realiza evaluación al desempeño del proveedor y se le retroalimenta los resultados obtenidos para que aplique las acciones de mejora correspondientes.	Resultados de la evaluación de desempeño del proveedor	Consejo de Administración Proveedor	Administrador.	Equipo General de Oficina. Equipo de Computo. Presupuesto.	Criterios de evaluación de proveedores	Evaluación de Proveedores

Aprobado:

Nombre
Cargo