

*Figura inspirada en un volante de huso o tortero
Muisca, utilizado para hilar fibras.
Representa los factores de unidad y articulación de
nuestros procesos, en los cuales la Caracterización es
el hilo conductor.*

VERSION	FECHA	CONTROL DE CAMBIOS	
		DESCRIPCION DE LA MODIFICACION	
1	09 de marzo de 2011	Primera versión del documento	
2	31 de agosto de 2011	Modificación del objetivo del proceso, se incluye el alcance, modificaciones del despliegue, se cambia en el planear los proveedores y las entradas.	
3	31 de diciembre de 2011	Se cambia el formato de caracterización, se modifica en el planear y el hacer los proveedores, las entradas y las salidas.	
4	16 de mayo de 2014	Modificación del objetivo del proceso, se cambia el formato de la caracterización, se revisa las entradas y salidas en el ciclo PHVA y se elimina la última parte de la versión anterior. Se realiza ajuste de normalización como consecuencia de la entrada en vigencia de la resolución 162 de 2017, que crea el proceso Gestión Corporativa Institucional como parte del mapa de procesos de la entidad, y en cumplimiento de lo establecido en la circular 16 del 1 de noviembre de 2017.	
01	28 de noviembre de 2017	Los lineamientos operativos descritos en este documento, corresponden íntegramente a los aprobados en la versión 4 de fecha 16 de mayo de 2014, la cual fue aprobada por María Nohemí Perdomo Ramírez, Subsecretaria de Planeación y Gestión como líder del proceso Gestión y Adquisición de Recursos, vigente en ese momento.	

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera “Copia no controlada”. La versión vigente se encuentra publicada en la intranet de la Secretaría Distrital de Gobierno

OBJETIVO

Adquirir, suministrar y administrar los bienes y servicios que la entidad requiere para el cabal cumplimiento de su misión, a través de la eficiente ejecución de los recursos financieros.

ALCANCE

Esta caracterización de proceso aplica el primer nivel direccionamiento y control, segundo nivel Desarrollo Local y segundo nivel Personas Privadas de la Libertad..

LÍDER

Subsecretaría de Planeación y Gestión

DEPENDENCIAS RELACIONADAS

Todas las dependencias de la Secretaría Distrital de Gobierno

INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS

Todos los procesos de la entidad tanto del primer como de los segundos niveles.

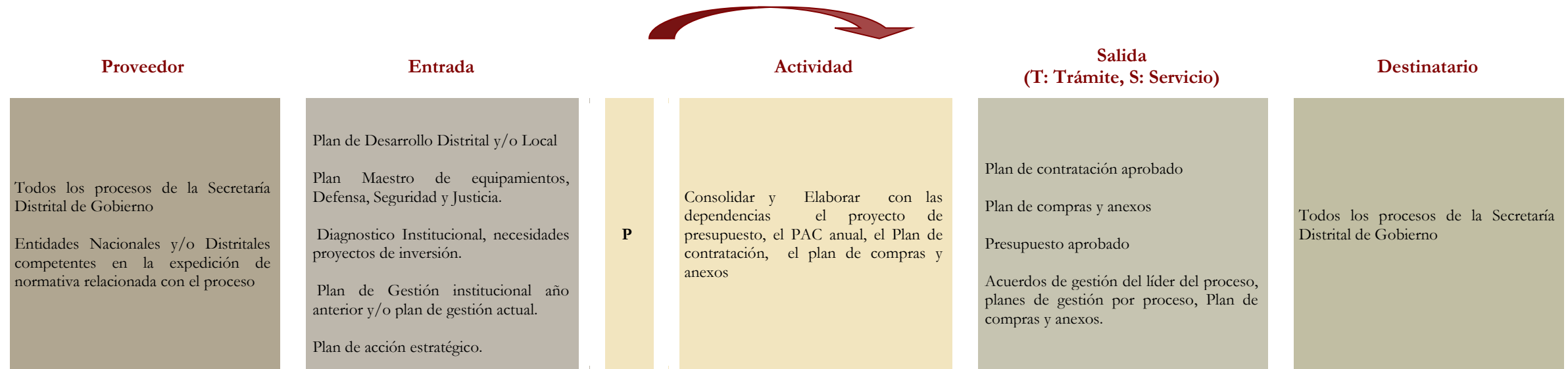
DOCUMENTOS RELACIONADOS

Los documentos que expresan la forma en que la Entidad planifica, ejecuta y verifica el objetivo del presente proceso, así como el normograma y glosario asociados a éste se encuentran disponibles en la Intranet de la Entidad.

RECURSOS

Además de los recursos comunes a todos los procesos de la Entidad, tales como el talento humano, los recursos físicos y tecnológicos, en este proceso son determinantes los aplicativos institucionales: SIPSE, ORFEO, OPGET, PREDIS SDH Y SI CAPITAL.0







GERENCIA DE LA INFORMACIÓN
GERENCIA DE TIC
Caracterización del proceso

Proveedor	Entrada		Actividad	Salida (T: Trámite, S: Servicio)	Destinatario
Todos los procesos de la Secretaría Distrital de Gobierno	PAC Anual cargado y aprobado. Plan de contratación aprobado Plan de compras y anexos	H	Elaborar estudios previos y tramitar documentos soportes (Pliego de Condiciones, Viabilidad técnica, CDP) Seleccionar y contratar proveedores de bienes y servicios para la legalización de documentos relacionados, expedición de CRP y acta de inicio de los compromisos adquiridos. Entregar bienes y Servicios adquiridos Administrar, controlar y custodiar recursos físicos, tecnológicos y documentales Realizar Pagos, registros contables de los hechos económicos y liquidación a proveedores	Adquisición, suministro, administración, control y custodia de bienes y servicios.	Todos los procesos de la Secretaría Distrital de Gobierno
Proceso Gestión y Adquisición de Recursos. Proceso seguimiento, evaluación y mejora Entes externos.	Resultados arrojados por las herramientas que evalúan la gestión y cumplimiento del proceso	V	Realizar seguimiento y evaluación del desempeño del proceso	Acciones de mejora del proceso formuladas	Proceso Gestión y Adquisición de Recursos Proceso seguimiento, evaluación y mejora
Proceso Gestión y Adquisición de Recursos.	Acciones de mejora del proceso formuladas	A	Ejecutar y hacer seguimiento a las acciones de mejora del proceso	Acciones de mejora ejecutadas	Proceso Gestión y Adquisición de Recursos Proceso seguimiento, evaluación y mejora

