










		<b>SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y GESTION DE LA CALIDAD</b>				<b>CODIGO</b>	AP4CT001
		<b>PROCESO DE COMPRAS Y CONTRATACION</b>				<b>VERSION</b>	1.0
		<b>CARACTERIZACION DE PROCESO</b>				<b>FECHA ACTUALIZACION</b>	Septiembre 19 de 2008
<b>RESPONSABLE</b>		<b>SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO - ASESOR CON FUNCIONES JURIDICAS</b>				<b>DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS</b>	
<b>OBJETIVO</b>		Gestionar de forma integral la adquisición de recursos, bienes y servicios, cumpliendo con los requisitos legales y aquellos definidos por la Corporación.				Todas las Dependencias	
<b>PROVEEDOR</b>						<b>CLIENTE</b>	
<b>EXTERNO</b>	<b>INTERNO</b>	<b>ENTRADA</b> 	<b>ACTIVIDADES</b>		<b>SALIDA</b> 	<b>INTERNO</b>	<b>EXTERNO</b>
<b>PLANEAR</b>							
	Planeación de la Gestión Ambiental territorial	Lineamientos Políticas de Operación	Definir Parámetros de Operación del Proceso		Políticas de operación	Planeación de la Gestión Ambiental territorial	
	Planeación de la Gestión Ambiental Territorial	PAT	Planificación de actividades		Plan de acción	Procesos de apoyo	
	Subdirecciones - oficinas - subsedes	Necesidades de recursos, bienes y servicios			Necesidades de recursos	Todos los procesos	Entes de Control
<b>HACER</b>							
	Sudirecciones	Estudios previos	Selección objetiva de proveedores		Publicación de proceso		Proponente/ Proveedor
	Sudirecciones	CDP			Contrato Perfeccionado		
	Sudirecciones	Pretérminos y/o términos de referencia			Asignación de interventoria		
	Proveedores	Ofertas o propuestas					
		Contrato perfeccionado	Gestión de etapa contractual.		Recurso, bien o servicio contratado	Proceso solicitante	Entidades territoriales
		Certificación de Cumplimiento			Actas	Gestion de Recursos Financieros	Proveedor
		Contrato liquidado			Contrato liquidado		
	Todos los procesos	Informe de irregularidad en el recurso, bien o servicio	Gestión de etapa postcontractual		Garantía efectiva	Proceso solicitante	
<b>VERIFICAR</b>							
Contraloría General de la	Evaluación Independiente	Informes de Auditoria	Realizar Seguimiento y medicion al proceso		Informe de Desempeño del Proceso	Seguimiento y Medicion	
		Matriz de Indicadores					
		Riesgos materializados					
		Plan de mejoramiento					

	<b>SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y GESTION DE LA CALIDAD</b>				<b>CODIGO</b>	AP4CT001	
	<b>PROCESO DE COMPRAS Y CONTRATACION</b>				<b>VERSION</b>	1.0	
	<b>CARACTERIZACION DE PROCESO</b>				<b>FECHA ACTUALIZACION</b>	Septiembre 19 de 2008	
<b>RESPONSABLE</b>		<b>SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO - ASESOR CON FUNCIONES JURIDICAS</b>				<b>DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS</b>	
<b>OBJETIVO</b>		Gestionar de forma integral la adquisición de recursos, bienes y servicios, cumpliendo con los requisitos legales y aquellos definidos por la Corporación.				Todas las Dependencias	
<b>PROVEEDOR</b>		<b>ENTRADA</b> 			<b>CLIENTE</b>		
<b>EXTERNO</b>	<b>INTERNO</b>	<b>ACTIVIDADES</b>			<b>SALIDA</b> 	<b>INTERNO</b>	<b>EXTERNO</b>
		Autoevaluación de los elementos de control MECI				Evaluación independiente	
<b>ACTUAR</b>							
	Seguimiento y Medición	Informe de Desempeño del Proceso	Tomar acciones correctivas y preventivas		Plan de mejoramiento del Proceso actualizado Plan de manejo de Riesgos Actualizados	Seguimiento y Medición	
<b>DOCUMENTOS APLICABLES</b>			<b>REGISTROS</b>			<b>MARCO LEGAL</b>	
	Consultar Listado Maestro de Documentos por Proceso			Consultar Listado Maestro de Registros por Proceso			Consultar Normograma por Proceso
<b>INDICADORES</b>			<b>RECURSOS</b>			<b>NTCGP 1000:2004</b>	<b>MECI 1000:2005</b>
	Consultar ficha de indicadores por Proceso			HUMANOS: Profesionales Especializados, Jefe de Oficina. FÍSICOS: Instalaciones locativas, equipos de cómputo, redes de cómputo y comunicación, Internet y sistemas de información, manuales, Programas: SYSMAN (Módulo contratos), SICE, WINDOWS, OFFICE. AMBIENTE DE TRABAJO: Condiciones favorables en cuanto a ventilación, iluminación y temperatura.	Consultar matriz de requisitos de calidad		Consultar matriz de requisitos MECI
<b>ELABORO</b>			<b>REVISO</b>			<b>APROBO</b>	
NOMBRE: Ofelia Fernandez			NOMBRE: Daniel Rodriguez Abril			NOMBRE: Marilenny Torres Riveros	
CARGO : Profesional Universitario			CARGO: Subdirector Administrativo y Financiero			CARGO: Subdirectora de Planeación Ambiental	

	<b>SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y GESTION DE LA CALIDAD</b>		<b>CODIGO</b>	AP4CT001	
	<b>PROCESO DE COMPRAS Y CONTRATACION</b>		<b>VERSION</b>	1.0	
	<b>CARACTERIZACION DE PROCESO</b>		<b>FECHA ACTUALIZACION</b>	Septiembre 19 de 2008	
<b>RESPONSABLE</b>		<b>SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO - ASESOR CON FUNCIONES JURIDICAS</b>		<b>DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS</b>	
<b>OBJETIVO</b>		Gestionar de forma integral la adquisición de recursos, bienes y servicios, cumpliendo con los requisitos legales y aquellos definidos por la Corporación.		Todas las Dependencias	
<b>PROVEEDOR</b>		<b>ACTIVIDADES</b>		<b>CLIENTE</b>	
<b>EXTERNO</b>	<b>INTERNO</b>			<b>ENTRADA</b>	<b>SALIDA</b>
FIRMA :		FIRMA :		FIRMA :	
NOMBRE: Didio Antonio Albarracín		NOMBRE: William Puerto			
CARGO : Profesional Universitario		CARGO: Asesor Oficina Legal Ambiental			
FIRMA :		FIRMA :		FIRMA :	