

Líder del Proceso: Secretario (a) General		Responsables del Proceso por Nivel:			
		Nacional	Director (a) de Abastecimiento, Director (a) de Contratación, Jefe de la Oficina de Cooperación y Convenios		
		Regional	Director(a) Regional		
		Zonal	Coordinadora) Centro Zonal		
1. Objetivo del Proceso: Adquirir los bienes, servicios y contratación de obras que requiere la entidad para el cumplimiento de su misión institucional, con criterios de calidad, eficiencia, oportunidad y transparencia bajo los parámetros de ley establecidos.					
2. Alcance: Inicia con la identificación de necesidades de adquisición de bienes, servicios, contratación de obras y la elaboración de un plan anual de adquisiciones, continúa con los estudios de sector y/o costos (en caso de que aplique), estudios previos, proceso de selección de acuerdo con la modalidad, perfeccionamiento y cumplimiento de requisitos de ejecución, ejecución de los contratos y/o convenios, supervisión incluyendo la liquidación de los contratos y/o convenios (cuando aplique) y finaliza con el cierre del expediente al proceso de contratación y la definición de acciones de mejora e innovación para el proceso.					
3. Alineación estratégica del Proceso:					
Objetivo Estratégico No.8 Consolidar una cultura organizacional basada en la calidad del servicio, el conocimiento, la innovación, la toma de decisiones a partir de evidencia, el autocuidado, la seguridad y privacidad de la información y la mitigación de los impactos ambientales, fomentando el bienestar, la mejora continua y el trabajo digno de su talento humano.					
4. Ciclo del Proceso en Planear, Hacer, Verificar, Mejorar (PHVM):					
4.1 PLANEAR					
Generador	Entradas	Actividades	Salidas	Cliente	Nivel Responsable de la Actividad N R Z
1. Estado		1.1. Requisitos legales y otros requisitos	1. Manual de Contratación*		
2. Proceso Adquisición de Bienes y Servicios (Secretaría General)		2.1. Conceptos, memorandos, circulares, resoluciones	2. Memorandos, Circulares	1.1. 2.1. Procesos del ICBF	
3. Proceso Direcccionamiento Estratégico		3.1. Plan Indicativo Institucional	3. Matriz de riesgos por proceso aprobada	3.1. Proceso Mejora e Innovación	X
4. Proceso Mejora e Innovación		3.2. Directrices Institucionales	4. Información para a definición de las hojas de vida de los indicadores y las actividades del Plan de Acción	4.1. Proceso Monitoreo y Seguimiento a la Gestión	
5. Proceso Monitoreo y Seguimiento a la Gestión		3.3. Planes Institucionales aprobados			

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

6. Proceso Promoción y Prevención	3.4 Lineamientos, metodologías e instrumentos de planeación				
7. Gestión Financiera	3.5 Políticas Institucionales 4.1. Planes, estrategias y metodologías de mejora continua, la innovación y el conocimiento 5.1. Modelo de monitoreo y evaluación 6.1 Orientaciones para la contratación de los servicios misionales 6.2 Lineamientos técnicos, Manuales operativos y otros documentos técnicos de referencia 7. Planes y directrices para la gestión financiera del ICBF				
1. Proceso Coordinación y Articulación Del SNBF y Agentes 2.Estado Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia-APC Colombia)	1.1. Portafolio de Cooperación actualizado 2.1. Estrategia Nacional de Cooperación Internacional	Analizar las necesidades de los programas misionales del ICBF, priorizar e identificar la oferta de cooperación	1.Documentos de cooperación priorizados 2.Documentos de oferta y demanda de cooperación del ICBF 3.Directorío de Cooperantes	1.1. Procesos Misionales 2.1. 3.1. Proceso Coordinación y Articulación del SNBF y Agentes	X
1.Proceso Direcciónamiento Estratégico	1.1. Lineamientos de programación y ejecución de metas sociales y financieras	formular, aprobar y publicar en el SECOP y Portal Web ICBF, el Plan Anual de Adquisiciones.	1.Plan Anual de Adquisiciones publicado en el SECOP y Portal Web del ICBF *	1.1. Proceso Adquisición de Bienes y Servicios 1.2. Partes Interesadas del ICBF	X
2. Procesos del ICBF					X

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!



BIENESTAR
FAMILIAR

PROCESO
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

C.ABS

28/06/2024

Versión 4

Página 3 de 9

	1.2. Resolución de distribución presupuestal 1.3. Plan Indicativo Institucional				
	2. Información registrada en el sistema de información PACCO				
1.Estado	1.1. Requisitos legales y otros requisitos 2.1. Manual de Contratación, Memorandos, Circulares	Definir y actualizar criterios, herramientas y mecanismos para la supervisión	1. Guía de Supervisión * 2. Memorandos, Circulares	1.1. 2.1. Procesos del ICBF	X
2.Proceso Adquisición de Bienes y Servicios					
4.2.HACER					
Generador	Entradas	Actividades	Salidas	Cliente	Nivel Responsable de la Actividad N R Z
1. Proveedores 2. Proceso Gestión de la Tecnología e Información	1.1. Datos básicos, financieros y experiencia de los proveedores potenciales y datos personales de los terceros 2.1. Sistemas de información: nuevos, adaptados o evolucionados 2.2. Soporte a los requerimientos de tecnología y sistemas de información atendidos	Revisar, validar y actualizar la información de proveedores y terceros	1.Bases de datos de proveedores y terceros 2.Información virtual del Sistema de Proveedores	1.1. Proceso Adquisición de Bienes y Servicios 2.1. Proceso Gestión Financiera	X
1. Proceso Adquisición de Bienes y Servicios	1.1. Plan Anual de Adquisiciones	Elaborar y aprobar los estudios de sector y costos	1.Estudio de sector y costos aprobados	1.1. Proceso Adquisición de Bienes y Servicios	X X
2.Proveedores (Operador)	1.2. Documentos técnicos para la elaboración de los estudios de sector y costos				

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012



PROCESO
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

C.ABS

28/06/2024

Versión 4

Página 4 de 9

3. Procesos del ICBF	2.1. Bases de datos de proveedores 3.1 Fichas de condiciones técnicas esenciales 1.1. Solicitud de aprobación de estudio previo					
1. Proceso Adquisición de Bienes y Servicios 2. Procesos de ICBF	1.2. Estudio de sector y/o costos aprobados 1.3. Manual de Contratación, Memorandos, Circulares	Revisar y aprobar estudios previos para la contratación	1. Estudios previos aprobados	1.1. Proceso Adquisición de Bienes y Servicios	X	X
1. Proceso Adquisición de Bienes y Servicios 2. Procesos de ICBF	2.1 Estudios previos 1.1 Estudios previos aprobados 1.2 Documentos técnicos para la elaboración de los estudios de sector y costos cuando se requiera 1.3 Manual de Contratación, Memorandos, Circulares 1.4 Certificados de disponibilidad presupuestal	Validar los procesos de selección y contratación de acuerdo con la naturaleza del contrato y del objeto a contratar y del presupuesto asignado	1. Contratos y/o convenios firmados 2. Resolución de declaratoria de desierto (si aplica)	1.1. 2.1. Proceso Adquisición de Bienes y Servicios 1.2. 2.2. Proveedores (Operador)	X	X
1. Proceso Adquisición de Bienes y Servicios 2. Proveedores	1.1. Contrato y/o convenios firmados 1.2. Manual de Contratación, Memorandos, Circulares 2.1. Garantías	Validar el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato y/o convenio	1. Comunicación de designación del supervisor del contrato y/o convenio 2. Garantías aprobadas 3. Registro presupuestal 4. Actas de Inicio del Supervisor (En caso de que aplique)	1.1. 2.1. 3.1 Proceso Adquisición de Bienes y Servicios 3.2 Proveedores	X	X
1. Proceso Adquisición de Bienes y Servicios	1.1. Contrato iniciado	Revisar los contratos y/o modificaciones a contratos y/o convenios	1. Contrato y/o convenio modificado, o prorrogado	1.1. Proceso Adquisición de Bienes y Servicios	X	X

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

**PROCESO
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
CARACTERIZACIÓN DE PROCESO**

C.ABS	28/06/2024
Versión 4	Página 5 de 9

1. Proceso Adquisición de Bienes y Servicios	1.2. Plan anual de Adquisiciones modificado 1.3. Informes y actas de Supervisión 1.1. Informes y actas de Supervisión	1.2. Solicititud de liquidación y/o finalización. 1.3. Manual de Contratación, Memorandos, Circulares	1.2. Proveedores	X	X	
4.3. VERIFICAR						
Generador	Entradas	Actividades	Salidas	Cliente	Nivel Responsable de la Actividad	
1. Proceso Adquisición de Bienes y Servicios	1.1. Información registrada en el sistema de información PACCO				N	Z
2. Proceso Direcciónamiento Estratégico	2.1. Informes de ejecución presupuestal					
3. Proceso Gestión de la Tecnología e Información	3.1 Sistemas de información, nuevos o adaptados y evolucionados 3.2 Soporte a los requerimientos de tecnología y sistemas de información atendidos	Realizar seguimiento periódico a la contratación y ejecución del plan anual de adquisiciones	1. Informe de cumplimiento del plan anual de Adquisiciones 2. Ajustes en el sistema de Información PACCO	1.1. Proceso Adquisición de Bienes y Servicios	X	X
4. Procesos de ICBF	4.1 Programación de la contratación en el plan anual de adquisiciones					
1. Proceso Adquisición de Bienes y Servicios.	1.1. Contrato y/o convenios, Guía de Supervisión, Memorandos y circulares.	Realizar seguimiento y control a la ejecución de los contratos o convenios.	1. Informes y actas de supervisión	1.1 Proceso de Adquisición de Bienes y Servicios	X	X
1. Proceso Servicios Administrativos	1.1 Solicititud de Inicio del Proceso Administrativo Sancionatorio	Gestionar procesos administrativos, sancionatorios y debido proceso	1. Acto administrativo por el cual se sanciona al contratista o se termina o se archiva el proceso	1.1. Proceso Adquisición de Bienes y Servicios	X	X

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012



PROCESO
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

C.ABS
28/06/2024
Versión 4
Página 6 de 9

2. Proceso Adquisición de Bienes y Servicios	2.1 Informes y actas de Supervisión				
3. Proceso Inspección, Vigilancia y Control	3.1. Ejecutoria del Acto administrativo expedido				
1. Proceso Adquisición de Bienes y Servicios	1.1 Documentación del Contrato	Verificar la documentación del expediente contractual	1. Expediente contractual verificado	1.1. Proceso Adquisición de Bienes y Servicios 1.2 Estado (Órganos de Control)	X X
1. Proceso Adquisición de Bienes y Servicios	1.1. Contrato terminado y/o Liquidado	Cerrar el expediente del proceso contractual	1. Expediente contractual cerrado	1.1. Proceso Adquisición de Bienes y Servicios 1.2. Estado (Órganos de Control)	X X
1. Proceso Monitoreo y Seguimiento a la Gestión	1.1. Reporte de monitoreo y seguimiento a través del tablero de control				
2. Proveedor (Entidad Evaluadora o Certificadora)	1.2. Seguimiento al Plan de Acción Institucional				
3. Proceso Evaluación Independiente	1.3. Informes de monitoreo nacional y regional				
4. Proceso Mejora e Innovación	2.1. Resultados de auditorías externas	Realizar seguimiento y medición del desempeño del proceso de acuerdo con la gestión y los riesgos asociados, en el marco de las responsabilidades del esquema de líneas de defensa.	1. Resultados de medición del proceso	1.1. 2.1. Proceso Adquisición de Bienes y Servicios	X X X
5. Proceso Dirección y Estrategia	3.1. Informes de auditorías internas		2. Informes de gestión	1.2. Proceso Monitoreo y Seguimiento a la Gestión	
	3.2. Reportes internos avance, cumplimiento y efectividad Plan de Mejoramiento y acciones formuladas		3. Reporte gestión de riesgos del proceso	2.1 Proceso Dirección y Estrategia	
	3.3. Informes de norma interna y externa			3.1. Proceso Mejora e Innovación	



PROCESO
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

	3.4. Informes de seguimiento					
	4.1. Resultado de evaluación de los riesgos					
	4.2. Resultados de seguimiento a la implementación de planes, estrategias y metodologías					
	5.1. Revisión por la Dirección (Resultados del Sistema Integrado de Gestión)					
	5.2. Resultados e informes de gestión institucional					
	5.3. Reportes de Monitoreo y Seguimiento a ejecución de metas sociales y financieras					
4.4. MEJORAR E INNOVAR						
Generador	Entradas	Actividades	Salidas	Cliente	Nivel	
					Responsable de la Actividad	
1. Proceso Monitoreo y Seguimiento a la Gestión	1.1. Reporte de monitoreo y seguimiento a través del tablero de control			1.1. Proceso Adquisición de Bienes y Servicios		
2. Proceso Mejora e Innovación	1.2. Informes de monitoreo nacional y regional			1.2. Proceso Mejora e Innovación		
3. Proceso Relación con el Ciudadano	2.1. Mejoras identificadas del Modelo de Planeación y Sistema Integrado de Gestión	Definir acciones de mejora e innovación para el proceso	1. Acciones de mejora e innovación definidas	1.3. Proceso Evaluación Independiente	X	X
4. Proceso Evaluación Independiente	2.2. Buenas prácticas y lecciones aprendidas			1.4. Proveedor (Entidad Evaluadora o Certificadora)		
5. Proceso Direccionamiento Estratégico	3.1. Informes de PQRS y acceso a la información					

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!



PROCESO
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

C.ABS
28/06/2024
Versión 4
Página 8 de 9

4.1. Resultados o informes internos de avance, cumplimiento y efectividad a las acciones formuladas				
4.2. Informes de auditorías internas				
4.3. Acciones de mejoramiento formuladas				
4.4. Reportes internos avance, cumplimiento y efectividad a las acciones formuladas.				
5.1. Acciones de mejora del Sistema Integrado de Gestión				

Elaboró	Revisó	Aprobó
JOSE ANTONIO PERUGACHE ESCOBAR Profesional Especializado Dirección de Contratación NATALIA MARCELA CORTÉS GUTIÉRREZ Contratista Dirección de Contratación ANA MILENA BUSTOS SÁNCHEZ Contratista Dirección de Abastecimiento Promotor EPICO JUAN CARLOS ARIAS ALVARADO Contratista Oficina de Cooperación y Convenios Promotor EPICO	KEROLAZMÍN AGUIRRE-BERRIO Directora de Contratación LUIS FERNANDO DUQUE VENEGAS Director de Abastecimiento DIANA MARGARITA RIVERA RINCONES Jefe Oficina de Cooperación y Convenios JANETH SARMIENTO FORERO Subdirectora Mejoramiento Organizacional	DIANA MIREYA PARRA Secretaría General Líder del Proceso



BIENESTAR
FAMILIAR

PROCESO
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

C.ABS
28/06/2024
Versión 4
Página 9 de 9

ANDRÉE JAVIER HURTADO
Contratista Subdirección de Mejoramiento Organizacional

- Nota 1: Consultar los indicadores de procesos en el Tablero de Control en el SIMEL.
- Nota 2: Consultar los riesgos de calidad y corrupción del proceso en la web.
- Nota 3: Consultar las normas internas y externas que aplican al proceso en la Matriz de Requisitos Legales.
- Nota 4: Consultar criterios y rangos de calificación de los aspectos e impactos ambientales en la Matriz de aspectos e impactos ambientales, requisitos legales y otros requisitos.
- Nota 5: Consultar matriz de riesgos SGSI y de activos de información del proceso en la intranet.
- Nota 6: Consultar matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de Controles, y Matriz de requisitos legales y otros requisitos del SG-SST.
- Nota 7: Consultar los procedimientos y documentos asociados al proceso en el Listado Maestro de Documentos, en la Web del ICF.
- Nota 8: Consultar políticas de operación en los Procedimientos.
- Nota 9: Las salidas marcadas con un asterisco (*) hacen referencia a controles operacionales del proceso.
- Nota 10: Se selecciona con una X el nivel responsable de la actividad (nacional, regional, zonal).

5. CONTROL DE CAMBIOS

Fecha	Versión	Descripción del Cambio
17/07/2020	C.ABS Versión 3	Se actualiza la caracterización en el Objetivo del Proceso, Alcance, Alineación Estratégica del Proceso de acuerdo con el Plan Indicativo Institucional vigente y el Ciclo del Proceso en PHVM.
24/05/2018	C.ABS Versión 2	Se actualiza la caracterización en el Objetivo del Proceso, Alcance, Alineación Estratégica del Proceso de acuerdo con el Plan Indicativo Institucional vigente y el Ciclo del Proceso en PHVM.
15/09/2016	C.ABS Versión 1	Teniendo en cuenta la transición de la Norma ISO 9001:2008 a la Norma ISO 9001: 2015, se actualiza la caracterización del proceso en: actividades del ciclo PHVM.
30/05/2012	MPA1.P6 Versión 1.0	Una vez presentado el Nuevo modelo de operación por proceso, según resolución 8080 del 11 de Agosto del 2016, se realizan las siguientes modificaciones: redefinición del objetivo y alcance del Proceso y actualización de las actividades del PHVM

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1561 DE 2012

