


| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|
|  | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL | Adquisición de Bienes y Servicios | CODIGO:AYC-CDP-001 |
| | | Caracterización de Adquisición de Bienes y Servicios | VERSIÓN:001 |
| | | | FECHA VIGENCIA:2022-12-19 |

| | |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOMBRE: | Adquisición de Bienes y Servicios |
| LÍDER: | Secretaria General |
| OBJETIVO: | Gestionar las actividades y controles necesarios para la adquisición de bienes y servicios requeridos por la Unidad Administrativa Especial, Justicia Penal Militar y Policial, mediante la aplicación de los procedimientos legales vigentes en contratación pública con el fin de apoyar al cumplimiento de los objetivos institucionales. |
| ALCANCE: | Inicia con la identificación de la necesidad para ser incluida en el plan anual de adquisiciones, continua con la ejecución del plan y con la adquisición del bien, obra y/o servicio y finaliza con la liquidación del contrato o convenio. |

| PROVEEDORES | | ENTRADA | PROCEDIMIENTOS / ACTIVIDADES | SALIDAS | CLIENTE |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOMBRE | Interno/Externo | | | | NOMBRE (Interno/Externo) |
| <ul style="list-style-type: none"> Todos los Procesos de la Entidad | Interno | <ul style="list-style-type: none"> Necesidades de contratación | Plan anual de Adquisiciones | <ul style="list-style-type: none"> Plan anual de adquisiciones | Interno <ul style="list-style-type: none"> Comité de Contratación (Gestión y desempeño) Secretaría General Todos los Procesos de la Entidad Externo <ul style="list-style-type: none"> Grupos de valor |

| | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> Todos los Procesos de la Entidad | Interno | <ul style="list-style-type: none"> Solicitud de contratación Certificados de disponibilidad presupuestal CDP. Certificado plan anual de adquisiciones Estudios previos. | Etapa precontractual | <ul style="list-style-type: none"> Adjudicación del proceso contractual Declaración desierta del proceso | <p>Interno</p> <ul style="list-style-type: none"> Todos los procesos de la Entidad <p>Externo</p> <ul style="list-style-type: none"> SECOP II Contratistas |
| <ul style="list-style-type: none"> Secretaria General / Grupo de Contratos | Interno | <ul style="list-style-type: none"> Contrato adjudicado Contrato suscrito, formalizado y legalizado | Etapa contractual | <ul style="list-style-type: none"> Contrato ejecutado Acta de terminación del contrato (cuando aplique) Informe de supervisión o recibido a satisfacción Bien o servicio adquirido Entrada al almacén | <p>Interno</p> <ul style="list-style-type: none"> Todos los procesos de la Entidad <p>Externo</p> <ul style="list-style-type: none"> SECOP II Contratistas <p>Interno</p> <ul style="list-style-type: none"> Gestión de Servicios Administrativos |
| <ul style="list-style-type: none"> Supervisores o interventores de contratos o convenios. | Interno | <ul style="list-style-type: none"> Proyecto y solicitud de acta de liquidación Informes de supervisión Expediente de contratación | Etapa post-contractual | <ul style="list-style-type: none"> Acta de liquidación. Cierre del expediente contractual | <p>Interno / Externo</p> <ul style="list-style-type: none"> Contratistas y proveedores <p>Interno</p> <ul style="list-style-type: none"> Supervisores o interventores de contratos, convenios y/o cualquier otro tipo de negocio jurídico de naturaleza contractual. <p>Externo</p> <ul style="list-style-type: none"> SECOP II |

REQUISITOS

| LEGALES (Normograma) | ISO 9001:2015 | ISO 45001:2018 | ISO 14001:2015 | MIPG DIMENSIÓN / POLÍTICA |
|-------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------------------------|
|-------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------------------------|

| | | | | |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Ver requisitos legales de los procedimientos.</p> | <p>4. Contexto de la organización</p> <p>6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades</p> <p>7.1.1 Generalidades</p> <p>7.1.2 Personas</p> <p>7.1.3 Infraestructura</p> <p>7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos</p> <p>7.1.5 Recursos de seguimiento y medición</p> <p>7.1.6 Conocimientos de la organización</p> <p>7.4 Comunicación</p> <p>7.5 Información documentada</p> <p>8.1 Planificación y control operacional</p> <p>8.2 Requisitos para los productos y servicios</p> <p>8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente</p> <p>8.5 Producción y provisión del servicio</p> <p>8.6 Liberación de los productos y servicios</p> <p>8.7 Control de las salidas no conformes</p> <p>9.1.1 Generalidades</p> <p>9.1.2 Satisfacción del cliente</p> <p>9.1.3 Análisis y evaluación</p> <p>10. Mejora</p> | <p>4 Contexto de la organización</p> <p>5.2 Política de la SST</p> <p>5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización</p> <p>5.4 Consulta y participación de los trabajadores</p> <p>6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades</p> <p>6.1.2.1 Identificación de peligros</p> <p>7.2 Competencia</p> <p>7.3 Toma de conciencia</p> <p>7.4 Comunicación</p> <p>7.5 Información Documentada</p> <p>8.1 Planificación y control operacional</p> <p>8.1.3 Gestión del Cambio</p> <p>8.2 Preparación y respuesta ante emergencias</p> <p>10. Mejora</p> <p>10.2 Incidentes, no conformidades y acciones correctivas</p> | <p>4. Contexto de la organización</p> <p>4.1. Comprensión de la organización y su contexto</p> <p>4.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas</p> <p>4.3. Determinación del alcance del Sistema de Gestión Ambiental</p> <p>4.4. Sistema de Gestión Ambiental</p> <p>5.2. Política ambiental</p> <p>5.3. Roles, responsabilidades y autoridades en la organización</p> <p>6. Planificación</p> <p>6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades</p> <p>6.2. Objetivos ambientales y planificación para lograrlos</p> <p>6.1.1 Generalidades</p> <p>6.1.2 aspectos ambientales</p> <p>6.1.3 requisitos legales y otros requisitos</p> <p>7.5 Información documentada</p> <p>8.1. Planificación y control operacional</p> <p>8.2. Preparación y respuesta ante emergencias</p> <p>9. Evaluación del desempeño</p> <p>9.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación</p> <p>10. Mejora</p> | <p>Dimensión de Gestión para resultados con valores</p> <p>Política de fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos</p> |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | Necesidades y expectativas | Riesgos Laborales | Aspectos e Impactos Ambientales |
|--|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| | Ver matriz de Identificación de grupos de valor y de interés de la UNIDAD | Ver matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles. | Ver Matriz de aspectos e impactos ambientales. |

| RECURSOS | | DOCUMENTOS ASOCIADOS | INFORMACIÓN A COMUNICAR |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|
| HUMANOS | Ver Manual Especifico de Funciones, Requisitos y Competencias Laborales. | Ver Listado Maestro Documentos. | Ver matriz de Información a Comunicar por Procesos |
| FINANCIEROS | Recursos establecidos en el presupuesto | | |
| INFRAESTRUCTURA | Sede de operación | | |
| TECNOLOGÍA | Hardware y software requerido e instalado | | |

| TRÁMITES Y OPA´s | RIESGOS | SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN |
|-------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| No Aplica | Ver Mapa de Riesgos institucional. | Ver Hoja de Vida del Indicador |

| CONTROL DE CAMBIOS | DESCRIPCIÓN |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Fecha: 30 de octubre de 2022 | Adopción y validación versión 1 de la caracterización del proceso |

| ELABORADO POR: | REVISADO POR: | APROBADO POR: |
|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| Nombre y Cargo: [Firma_Modo=2] | Nombre y Cargo: [Firma_Modo=3] | Nombre y Cargo: [Firma_Modo=5] |

“Este documento es propiedad de la UAE JPMP y No está autorizado su reproducción total o parcial”