

## 1. INFORMACIÓN GENERAL

Objetivo	Liderar la revisión y ejecución de las actividades propias de la Gestión Contractual a lo largo de la etapa precontractual, contractual y post contractual, teniendo en cuenta la normativa vigente que rige a la Sociedad de Activos Especiales S.A.S. - SAE S.A.S dada su naturaleza, visión y misión institucional.
Líder(es) o Responsable(s)	Vicepresidente(a) Corporativo (a)
Alcance	Inicia con la consolidación del Plan Anual de Compras y Adquisiciones (PACA), continúa con las actividades de verificación de los requisitos, acorde con la modalidad establecida, así como el perfeccionamiento del acuerdo, el seguimiento a la ejecución las modificaciones a que haya lugar y finaliza con la aplicación del mecanismo de cierre contractual conforme a lo establecido en el Manual de Compras y Adquisiciones de la SAE S.A.S

## 2. DESARROLLO DE LA CARACTERIZACIÓN

ENTRADAS			ETAPA PHVA	ACTIVIDAD CLAVE	SALIDAS		
TIPO DE ENTRADA	GRUPOS DE VALOR / PARTES INTERESADAS	PRODUCTOS Y/O RESULTADOS DE ENTRADA			PRODUCTOS Y/O RESULTADOS DE SALIDA	GRUPOS DE VALOR/ PARTES INTERESADAS	TIPO DE SALIDA
	Congreso de la República.  Altas Cortes.  Agencia Nacional de Contratación Pública. Colombia Compra. Eficiente - ANCP	Principios de la gestión pública.  Código Civil  Código de Comercio  Jurisprudencia	Planear	Definir lineamientos y procedimientos referentes a la selección de contratistas, la definición de modalidades de contratación, el perfeccionamiento, ejecución y mecanismos de cierre contractual de	Manual de Contratación.  Todos los documentos relacionados con contratación.	Supervisores  Contratistas  Todos los procesos	

ENTRADAS			ETAPA PHVA	ACTIVIDAD CLAVE	SALIDAS		
TIPO DE ENTRADA	GRUPOS DE VALOR / PARTES INTERESADAS	PRODUCTOS Y/O RESULTADOS DE ENTRADA			PRODUCTOS Y/O RESULTADOS DE SALIDA	GRUPOS DE VALOR/ PARTES INTERESADAS	TIPO DE SALIDA
Externo	Gobierno Nacional  Asamblea de la SAE	Lineamientos del CCE  Lineamientos Gobierno Nacional – Directivas presidenciales.  Estatutos de SAE  Resoluciones internas de SAE  Resoluciones del Presidente de la SAE.		los acuerdos suscritos por la SAE S.A.S.			Interno
Interno	Junta Directiva SAE  Todos los procesos  Comité de Compras y contratación	Presupuesto aprobado  Planes de Acción  Necesidades de las Dependencias	Planear	Coordinar e implementar la metodología para la consolidación del Plan Anual de Compras y Adquisiciones, el cual reflejará las necesidades con de todas las áreas de la SAE S.A.S.	Plan Anual de Compras y Adquisiciones consolidado.	Todos los procesos	Interno

ENTRADAS			ETAPA PHVA	ACTIVIDAD CLAVE	SALIDAS		
TIPO DE ENTRADA	GRUPOS DE VALOR / PARTES INTERESADAS	PRODUCTOS Y/O RESULTADOS DE ENTRADA			PRODUCTOS Y/O RESULTADOS DE SALIDA	GRUPOS DE VALOR/ PARTES INTERESADAS	TIPO DE SALIDA
Interno	Gestión Contractual Procesos misionales Procesos de seguimiento y evaluación. Procesos estratégicos Procesos de soporte	Plan Anual de Compras y Adquisiciones de la vigencia. Presupuesto Estudios previos Certificados de disponibilidad presupuestal. Pólizas de garantía. Documentos del proceso de contratación	Hacer	<b>Etapa Precontractual</b>  Revisar y elaborar la documentación previa para adelantar los procesos contractuales.  Adelantar los procesos contractuales de acuerdo con la modalidad de selección que corresponda y la normatividad aplicable.	Pliego de condiciones  Contrato perfeccionado  Acuerdos Marco  Actas de Compras y Contratación.  Evaluaciones jurídicas.	Todos los procesos	Interno
Interno	Gestión Contractual Procesos misionales Procesos de seguimiento y evaluación. Procesos estratégicos. Procesos de soporte. Supervisores y Apoyos a la Supervisión	Solicitud de modificación contractual.	Hacer	<b>Etapa Contractual</b>  Verificar los requisitos de ejecución de los contratos.  Realizar seguimiento y vigilancia al control de la ejecución.  Realizar acompañamiento a la	Modificaciones contractuales.  Evidencias de seguimiento a la ejecución contractual.	Todos los procesos	Interno

ENTRADAS			ETAPA PHVA	ACTIVIDAD CLAVE	SALIDAS		
TIPO DE ENTRADA	GRUPOS DE VALOR / PARTES INTERESADAS	PRODUCTOS Y/O RESULTADOS DE ENTRADA			PRODUCTOS Y/O RESULTADOS DE SALIDA	GRUPOS DE VALOR/ PARTES INTERESADAS	TIPO DE SALIDA
				supervisión de los contratos. Elaborar las modificaciones durante la ejecución del contrato.	Manual de supervisión e interventoría, que se encuentra en construcción.		
Interno	Gestión Contractual Procesos misionales Procesos de seguimiento y evaluación. Procesos estratégicos Procesos de soporte	Solicitudes de terminación anticipada o mecanismos de cierre contractual. Informe final de supervisión.	Hacer	<b>Etapa Post Contractual</b> - Aplicar los diferentes mecanismos de cierre para la terminación de un contrato. Adelantar las reclamaciones para hacer efectivas las garantías contractuales.	Acta de liquidación. Acta de no ejecución Acta de cierre contractual Constancia de archivo Acta de liquidación parcial Acta de terminación. Respuesta a las reclamaciones. Finiquito / liquidación / carta de objeción	Interno Todos los procesos	

ENTRADAS			ETAPA PHVA	ACTIVIDAD CLAVE	SALIDAS		
TIPO DE ENTRADA	GRUPOS DE VALOR / PARTES INTERESADAS	PRODUCTOS Y/O RESULTADOS DE ENTRADA			PRODUCTOS Y/O RESULTADOS DE SALIDA	GRUPOS DE VALOR/ PARTES INTERESADAS	TIPO DE SALIDA
Interno	Gestión Contractual	Resultados de la gestión del proceso.	Verificar	Realizar seguimiento a la gestión del proceso.	Reportes de seguimiento y/o informes de auditoría	EC- Evaluación y Control	Interno
						GC -Gestión Contractual	Interno
Interno	Gestión Contractual	Última versión del Plan Anual de Compras y Adquisiciones	Verificar	Hacer seguimiento al Plan Anual de Compras y Adquisiciones.	Seguimiento del Plan Anual de Compras y Adquisiciones.	Todos los procesos	Interno
Interno	Gestión Contractual	Manual de Contratación	Verificar	Hacer seguimiento a la publicación en la plataforma SECOP en las diferentes etapas contractuales.	Seguimiento a la publicación en SECOP.	Todos los procesos	Interno
Interno	Gestión Contractual	Manual de Contratación.	Verificar	Acompañar a las diferentes áreas en mesas de trabajo cuando se identifiquen falencias en la supervisión para mitigar el impacto en la prestación de servicios.	Mesas de trabajo de apoyo a la supervisión.	Todos los procesos	Interno
Interno	DE - Direccionamiento Estratégico	Resultados del seguimiento y evaluación a los procesos.  Informe de auditorías internas y externas.	Actuar	Implementar acciones correctivas, preventivas y de mejora en cada uno de los Sistemas de Gestión, el MIPG y otras presentadas en el proceso.	Impactos mitigados. Riesgos mitigados. Controles implementados. Acciones correctivas, preventivas y de	EC - Evaluación y Control	Interno
Interno	EC - Evaluación y Control					DE -Direccionamiento Estratégico	Interno
Interno	Gestión Contractual					Gestión Contractual	Interno
Externo	Contraloría General de la República					Contraloría General de la República - CGR	Externo

ENTRADAS			ETAPA PHVA	ACTIVIDAD CLAVE	SALIDAS		
TIPO DE ENTRADA	GRUPOS DE VALOR / PARTES INTERESADAS	PRODUCTOS Y/O RESULTADOS DE ENTRADA			PRODUCTOS Y/O RESULTADOS DE SALIDA	GRUPOS DE VALOR/ PARTES INTERESADAS	TIPO DE SALIDA
Externo	Ente certificador	Informe de Gestión.			mejora cerradas y eficaces.	Ente certificador	Externo

MÉTODOS DE CONTROL		DOCUMENTOS ASOCIADOS	RECURSOS REQUERIDOS		
Riesgos	Indicadores		Humanos	Tecnológicos	Físicos
Ver Matriz de riesgos	Ver Plan de Acción	Ver Listado maestro de documentos	Personal asistencial, técnico, profesional y directivo conforme con el Manual de Funciones.	Computadores, Intranet, Sistemas de Información (ZEUS, ORFEO, SECOP)	Oficinas dotadas

### 3. CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	VIGENCIA		DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS
	DESDE	HASTA	
01	13/12/2024		Creación del documento

### 4. CONTROL DE ÚLTIMA APROBACIÓN

Etapa	Nombre	Área	Cargo
Elaboración técnica	Paula Andrea Zapata Morales	Dirección de contratación	Profesional Especializado I
Enlace Metodológico DPP	Sandra Jazmín Duran Sierra Fabián Enrique González Hernandez	Dirección de Planeación y Prospectiva	Profesional III Contratista
Revisión Técnica	Elkin Leonardo Pérez Zambrano	Dirección de contratación	Director
Revisión Metodológica	Julio Enrique Latino García	Dirección de Planeación y Prospectiva	Director
Aprobación	Valentina Vásquez Sánchez	Vicepresidencia Corporativa	Vicepresidente Corporativo