



PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

Código: DE-PO-06
 Versión: 02
 Fecha de Emisión: 17 de marzo de 2014
 Página 1 de 1

PLAN OPERATIVO ANUAL POR PROCESOS

PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

ÁREA: SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CORPORATIVA

DEPENDENCIAS: Dirección de Contratación

OBJETIVO DEL PROCESO: CONTRATAR BAJO LOS PRINCIPIOS DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL Y FUNCIÓN ADMINISTRATIVA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS U OBRAS PARA EL DESARROLLO DE LA MISIONALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER EN EL DISTRITO CAPITAL

ALCANCE DEL OBJETIVO: SE INICIA CON LA PUBLICACIÓN DEL PLAN DE ADQUISICIONES, CONTINUA CON LA REALIZACIÓN DEL RESPECTIVO PROCESO DE CONTRATACIÓN DESDE LA ESTRUCTURACIÓN DE LOS ESTUDIOS PREVIOS Y TERMINA CON EL ACTA DE RECIBO FINAL, ACTA DE LIQUIDACIÓN O CONSTANCIA DEL CIERRE DEL EXPEDIENTE (SEGÚN CORRESPONDA)

ESTRATEGIA	META	IMPACTO ESPERADO DE LA META	INDICADORES DE LA META	TIPO DE INDICADOR	ACTIVIDADES ASOCIADAS A LA META	PRODUCTO/ RESULTADO	PROGRAMACIÓN AVANCE DE META					RESPONSABLES DE LA META	AVANCE DE EJECUCIÓN DE LA META																									
							ENE - MAR	ABR - JUN	JUL - SEP	OCT - DIC	TOTAL PROGRAMACIÓN		ENE - MAR	ABR - JUN	JUL - SEP	OCT - DIC	TOTAL EJECUCIÓN																					
Gestión Administrativa con Calidez y Calidad	Desarrollo del 100% de los procesos del plan de contratación	Ejecución efectiva de los procesos incluidos en el plan de contratación	*1 Plan de contratación vigencia 2015 formulado	Eficacia Efectividad	Publicar el Plan de adquisiciones y las modificaciones que se hagan en el Secop y solicitar a la Oficina asesora de Planeación la publicación en la página web	Plan Anual de Adquisiciones y sus modificaciones publicado en el SECOP.	25%	25%	25%	25%	100%	Dirección de Contratación	25%	25%	25%	25%	100%																					
			*No. Modificaciones (nuevas versiones) al Plan de Contratación generadas				No. de Estudios Previos revisados	Asesorar jurídicamente a las gerentas de proyecto de los procesos en las diferentes etapas del Proceso Contractual	Estudios previos viabilizados y aprobados.	25%	25%		25%	25%	100%	Dirección de Contratación	25%	25%	25%	25%	100%																	
			No. de procesos contractuales finalizados							Elaboración de proyecto de pliego, pliego definitivo, actos administrativos, minutas	Documentos precontractuales, contractuales y poscontractuales		25%	25%	25%		25%	100%	Dirección de Contratación	25%	25%	25%	25%	100%														
	Elaborar instrumentos que promuevan las buenas practicas contractuales	Brindarle a la SDMujer herramientas de aplicación de buenas prácticas al alcance de todas y todos	No. De instrumentos ajustados o adoptados	Eficacia	Ajustar y/o de ser el caso los procedimientos, formatos e instructivos	Procedimientos adoptados y formatos registrados	50%	25%	25%			0%	100%	Dirección de Contratación	50%	25%	25%	0%		100%																		
			Cumplir al 100% las ACCIONES establecidas en el mapa y plan de manejo de riesgos anticorrupción de los procesos a su cargo				N° de acciones con seguimiento / N° total de acciones levantadas	Eficacia y Eficiencia	Hacer seguimiento y de ser el caso actualizar del mapa de riesgos anticorrupción conforme la competencia de la Dirección de Contratación	Mapa de riesgos	0%	50%	0%		50%	100%	Dirección de Contratación	0%	50%	20%	30%	100%																
			Atender al 100% los hallazgos generados en el Planes de Mejoramiento conforme los hallazgos asignados a la Dirección de Contratación conforme su función				N° de Hallazgos Atendidos / N° Hallazgos Formulados				Eficacia y Eficiencia	Formular y dar cumplimiento al Plan de Mejoramiento respecto a los hallazgos pertinentes a la Dirección de Contratación	Plan de mejoramiento		0%	50%		25%	25%	100%	Dirección de Contratación	0%	50%	25%	25%	100%												
			Cumplir con el 100% de los informes solicitados por los entes de control				No. informes presentados/No. de informes solicitados								Eficacia y Eficiencia	Proyectar los informes requeridos de manera oportuna		Informes mensuales avance ejecución contractual y novedades (Rendición cuenta mensual Contraloría) Rendición cuenta contractual anual a la Veeduría Distrital	25%	25%		25%	25%	100%	Dirección de Contratación	25%	25%	25%	25%	100%								
			Atender el 100% de las solicitudes de certificaciones de contratos suscritos por la SDMujer.				No. De certificaciones solicitadas/No. De certificaciones emitidas												Eficacia y Eficiencia	Emitir de manera oportuna las certificaciones de los contratos suscritos en la SDMujer		Base de datos con el consecutivo de las certificaciones emitidas	25%	25%		25%	25%	100%	Dirección de Contratación	25%	25%	25%	25%	100%				
			Efectuar las publicaciones en el SECOP y en el CAV de las actuaciones contractuales de acuerdo a lo ordenado en la reglamentación vigente en la materia				No. De contratos suscritos/ No. De contratos publicados																Eficacia y Eficiencia	Publicar la totalidad de los procesos de selección, contratos, adiciones, prórrogas, suspensiones, cesiones, liquidaciones y terminaciones anticipadas que emita la Dirección de Contratación		Portales de SECOP y CAV actualizados en publicación	25%	25%		25%	25%	100%	Dirección de Contratación	25%	25%	25%	25%	100%
			Asesorar a las dependencias de la secretaría respecto de las diferentes etapas y actividades del Proceso de Contratación				No. de talleres realizados/ No. talleres programados																				Eficacia y Eficiencia	Realizar talleres de capacitación, a los intervinientes en el proceso de contratación		Listados de asistencia Servidoras y servidores públicos y contratistas capacitados	50%	0%		50%	0%	100%	Dirección de Contratación	50%
Divulgación y Socialización de la actividad contractual de manera permanente	Mantener informadas(os) y actualizada el 100% las(os) intervinientes	Eficacia y Eficiencia	Socializar periódicamente los ajustes, actualizaciones y mejoras de las herramientas y soportes a los intervinientes en el proceso de Contratación de Bienes y servicios	Reportes de correos electrónicos de la socialización No. de circulares, Directivas, memorandos Documento de constancia de socialización.	25%	25%	25%							25%																	100%	Dirección de Contratación		25%	25%	25%		25%
AVANCE PROMEDIO PROGRAMACIÓN							30%	20%	30%	20%				100%			AVANCE PROMEDIO EJECUCIÓN														25%			27%	27%	21%		100%

FORMULACIÓN INICIAL	Val: []																
ACTUALIZACIÓN	Fecha: []																

REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL

Val: LIBER DE PROCESO

Fecha: []

REVISIÓN OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN