



PROCESO GESTIÓN
CARACTERIZACIÓN

CÓDIGO: GC-CP-001



Documento:
1100132

Este documento está firmado digitalmente, por
PRISCILA SÁNCHEZ SANABRIA en 2026-02-04 19:07:45
Claudia Marcela Galvis Russi en 2026-02-11 16:38:08
Para descargar la versión digital firmada puede
escanear el código QR o dirigirse a
<https://metro.analitica.com.co/AZDigital/ControlAdmin/./ControlAdmin/BajarArchivo.php?Arid=1100132>



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Metro de Bogotá S.A.

VERSIÓN: 04



CONTROL DE CAMBIOS

Fecha	Versión	Descripción del cambio
10/07/2019	01	Creación del documento.
12/07/2019	02	Actualizar la información de controles e indicadores según los requerimientos para la Matriz de Riesgos del Proceso de Gestión Contractual y realizar precisiones en el contenido incluido en entradas, descripción y salidas.
05/11/2021	03	En el marco de la reestructuración de la Empresa, se actualiza la estructura del objetivo de acuerdo con los parámetros definidos en la plantilla DO-FR-003 y otras generalidades asociadas a las funciones del área.
Ver firma digital de aprobación del documento	04	Se realiza la actualización general del documento en el marco del Acuerdo No. 007 de 2025 el cual modifica la estructura organizacional.

Elaboró	Revisó	Aprobó	Aprobó SG
<p>Emna Méndez Paladines Profesional Gerencia Jurídica</p> <p>Vanessa Álvarez Otero Profesional Gerencia Jurídica</p>	<p>Ver firma digital Karenn Roza Pinilla Subgerente de Gestión Contractual (E)*</p> <p>*Resolución N° 357 de 2025</p>	<p>Ver firma digital Priscila Sánchez Sanabria Gerente Jurídica</p>	<p>Ver firma digital Claudia Marcela Galvis Russi Representante de la Alta Dirección SG</p>

Diana Marcela Aponte Peláez – Profesional Oficina Asesora de Planeación



La Empresa Metro de Bogotá está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		
	CÓDIGO: GC-CP-001	VERSIÓN: 04	

Objetivo:	Dirigir, liderar, gestionar y adelantar los diferentes procesos de contratación, requeridos por la entidad, mediante la estricta sujeción a la normatividad contractual correspondiente a cada modalidad, con el fin de garantizar la adquisición de obras, bienes, servicios y negocios no tarifarios para suplir las necesidades de la entidad, el cumplimiento de las metas del Plan de Acción Institucional y los objetivos estratégicos de la entidad, apalancado en el plan anual de adquisiciones, con excepción de la adquisición predial.
Alcance:	Inicia con el Plan de Contratación y la gestión de la solicitud de contratación por parte del área de origen, con el trámite del proceso de selección del contratista, con la adjudicación del contrato o según el acuerdo de voluntades, el cumplimiento de requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, la gestión de ejecución contractual, hasta la liquidación del contrato cuando sea requerido y termina con el cierre del expediente contractual.
Tipología de proceso:	Proceso de apoyo y soporte
Área:	GJ - Gerencia Jurídica
Líder de Proceso:	Gerente Jurídica - Subgerente de Gestión Contractual



ENTRADAS		PHVA	DESCRIPCIÓN		SALIDAS	
PROVEEDOR	PRODUCTO		ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTO	CLIENTE
<u>Externos:</u> Secretaría Jurídica Distrital Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP <u>Interno:</u> Proceso Gestión Contractual Proceso Gestión de Riesgos	Normatividad vigente aplicable al proceso de contratación Política Distrital de Compras y Contratación Pública Lineamientos Sistema de Gestión Lineamientos Gestión de Riesgos	P	Definir los lineamientos, políticas, estándares y herramientas jurídicas que se requieran para el normal desarrollo de la gestión contractual en la Empresa, incluidos procedimientos, manuales, minutas, pliegos de condiciones, entre otros, y promover su cumplimiento.	Gerencia Jurídica (Subgerencia de Gestión Contractual)	Manuales de Contratación, Supervisión e Interventoría y Manual para la gestión de Riesgos en los procesos de gestión contractual. Políticas y lineamientos de contratación. Procedimientos documentados. Herramientas jurídicas (proformas)	<u>Internos:</u> Todos los procesos de la EMB S.A. Comité de contratación

La Empresa Metro de Bogotá está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		
	CÓDIGO: GC-CP-001	VERSIÓN: 04	



ENTRADAS		PHVA	DESCRIPCIÓN		SALIDAS	
PROVEEDOR	PRODUCTO		ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTO	CLIENTE
<p><u>Interno:</u></p> <p>Gerencia General</p> <p>Todos los procesos de la EMB</p> <p>Proceso Gestión de Recursos Físicos</p>	<p>Manuales de Contratación, Supervisión e Interventoría y Manual para la gestión de Riesgos en los procesos de gestión contractual</p> <p>Políticas y lineamientos de contratación</p> <p>Procedimientos documentados</p> <p>Herramientas jurídicas (proformas)</p> <p>PAA (Plan Anual de Adquisiciones) Aprobado</p>	H	<p>Dirigir y gestionar la elaboración del plan de contratación</p>	<p>Gerencia Jurídica (Subgerencia de Gestión Contractual)</p>	<p>Plan de Contratación consolidado y verificado</p>	<p>Internos:</p> <p>Todos los procesos de la EMB</p> <p>Comité de contratación</p>
<p><u>Interno:</u></p> <p>Gerencia General</p> <p>Proceso Gestión Contractual</p>	<p>Plan de Contratación consolidado y verificado</p>	H	<p>Elaborar los análisis del sector de la etapa precontractual con los lineamientos establecidos por Colombia Compra Eficiente.</p>	<p>Áreas de origen</p>	<p>Análisis de sector realizados</p>	<p>Internos:</p> <p>Todos los procesos de la EMB</p>

La Empresa Metro de Bogotá está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		
	CÓDIGO: GC-CP-001	VERSIÓN: 04	



ENTRADAS		PHVA	DESCRIPCIÓN		SALIDAS	
PROVEEDOR	PRODUCTO		ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTO	CLIENTE
<p>Interno: Área de origen Proceso Gestión Contractual</p>	<p>Análisis de sector realizados</p>	<p>H</p>	<p>Estructurar los componentes jurídicos, técnicos, económicos, financieros y de riesgos de los contratos de la Empresa</p>	<p>Áreas de origen Con el apoyo y asesoría en los temas que se requieran por parte de Gerencia Jurídica (Subgerencia Gestión Contractual), la Gerencia Financiera, la Gerencia de Riesgos y Entorno (Subgerencia de Gestión Social, Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo) Gerencia de Gestión Corporativa</p>	<p>Estudios previos y anexos</p>	<p>Internos: Área de origen Proceso Gestión Contractual Proceso Gestión de Riesgos Proceso Gestión Financiera Proceso Gestión Ambiental, Social y SST Comité de contratación</p>

La Empresa Metro de Bogotá está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		
	CÓDIGO: GC-CP-001	VERSIÓN: 04	

ENTRADAS		PHVA	DESCRIPCIÓN		SALIDAS	
PROVEEDOR	PRODUCTO		ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTO	CLIENTE
<u>Externos:</u> Oferentes <u>Internos:</u> Área de origen	Solicitud de inicio de trámite del proceso de contratación	H	Solicitar a la Subgerencia de Gestión Contractual el inicio del trámite del proceso de contratación	Gerencia Jurídica (Subgerencia Gestión Contractual)	Revisión de los documentos radicados para el inicio del proceso contractual. Acto por el cual se da inicio al proceso de selección de acuerdo con la modalidad que aplique y publicación en SECOP (Minuta del contrato y documentos anexos del proceso de selección) Gerencia de Gestión Corporativa	<u>Externos:</u> Oferentes <u>Internos:</u> Área de origen
<u>Externos:</u> Oferentes <u>Internos:</u> Proceso Gestión Contractual Área de origen	Acto por el cual se da inicio al proceso de selección de acuerdo con la modalidad que aplique y publicación en SECOP.	H	Atender observaciones, tramitar adendas y recibir y liderar el proceso de evaluación de ofertas.	Gerencia Jurídica (Subgerencia Gestión Contractual), Comité evaluador designado (Gerencia de Riesgos, Gerencia Financiera y área de origen).	Respuesta a observaciones, adendas, informe de evaluación.	<u>Externos:</u> Oferentes <u>Internos:</u> Proceso Gestión Contractual Comités evaluadores (cuando aplique) Comité de contratación Área de origen

La Empresa Metro de Bogotá está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		
	CÓDIGO: GC-CP-001	VERSIÓN: 04	

ENTRADAS		PHVA	DESCRIPCIÓN		SALIDAS	
PROVEEDOR	PRODUCTO		ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTO	CLIENTE
<u>Externos:</u> Ofertantes <u>Internos:</u> Proceso Gestión Contractual Área de origen	Respuesta a observaciones, adendas, informe de evaluación	H	Adjudicar, suscribir y legalizar el contrato	Gerencia Jurídica (Subgerencia Gestión Contractual) Gerencia General o su delegado	Contratos Adjudicados y suscrito.	<u>Externos:</u> Proveedores / Contratistas <u>Internos:</u> Área de origen
<u>Externos:</u> Proveedores / Contratistas <u>Internos:</u> Proceso Gestión Contractual	Contratos Adjudicados, suscritos y legalizados	H	Registro presupuestal, revisión y aprobación de garantías y verificación de cumplimiento de requisitos de ejecución.	Gerencia Jurídica (Subgerencia Gestión Contractual) - Áreas de origen, supervisores de contratos, Gerencia Financiera y Gerencia de Riesgos.	Registro presupuestal, garantías aprobadas y documentos soporte de requisitos de ejecución.	<u>Externos:</u> Proveedores / Contratistas <u>Internos:</u> Proceso Gestión Contractual Área de origen
<u>Externos:</u> Proveedores / Contratistas <u>Internos:</u> Proceso Gestión Contractual	Registro presupuestal, garantías aprobadas y documentos soporte de requisitos de ejecución.	H	Realizar acta de inicio en los casos que aplique	Áreas de origen (supervisores de contrato)	Acta de inicio del contrato realizada en los casos que aplique	<u>Externos:</u> Proveedores / Contratistas <u>Internos:</u> Proceso Gestión Contractual Todos los procesos de la EMB

La Empresa Metro de Bogotá está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.



PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

CÓDIGO: GC-CP-001

VERSIÓN: 04



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Metro de Bogotá S.A.

ENTRADAS		PHVA	DESCRIPCIÓN		SALIDAS	
PROVEEDOR	PRODUCTO		ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTO	CLIENTE
<p>Externos: Proveedores / Contratistas</p> <p>Áreas de origen (supervisores de contrato)</p>	Acta de inicio del contrato realizada en los casos que aplique	H	Realizar seguimiento al cumplimiento en la ejecución del contrato	Áreas de origen (supervisores de contrato)	Informes de ejecución y supervisión publicados en SECOP (o en las plataformas requeridas)	<p>Externos: Proveedores / Contratistas</p> <p>Internos: Proceso Gestión Contractual</p> <p>Áreas de origen (supervisores de contrato)</p>
<p>Externos: Proveedores / Contratistas</p> <p>Internos: Área de origen (supervisores de contrato)</p>	Acta de liquidación y/o cierre del expediente contractual contrato	H	Realizar la liquidación y/o cierre del proceso según aplique.	Áreas de origen (supervisores de contrato) con el apoyo de la Gerencia Financiera y la Gerencia Jurídica (Subgerencia Gestión Contractual)	Actas de liquidación y/o cierre del expediente contractual	<p>Externos: Proveedores / Contratistas</p> <p>Internos: Áreas de origen (supervisores de contrato)</p> <p>Proceso Gestión Contractual</p> <p>Proceso Gestión Financiera</p>
<p>Externos: Proveedores / Contratistas</p> <p>Internos: Todos los procesos de la EMB</p>	Solicitud de certificación de contrato	H	Elaborar las certificaciones de contratos cuando sean solicitadas	Gerencia Jurídica (Subgerencia Gestión Contractual)	Certificaciones de contrato generadas	<p>Externos: Proveedores / Contratistas</p> <p>Internos: Todos los procesos de la EMB</p>

La Empresa Metro de Bogotá está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.



PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

CÓDIGO: GC-CP-001



VERSIÓN: 04



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Metro de Bogotá S.A.

ENTRADAS		PHVA	DESCRIPCIÓN		SALIDAS	
PROVEEDOR	PRODUCTO		ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTO	CLIENTE
<p>Externos:</p> <p>Entes de control y vigilancia</p> <p>Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP</p> <p>Internos:</p> <p>Proceso Gestión Contractual</p> <p>Proceso evaluación y mejoramiento de la gestión</p> <p>Proceso de Planeación Estratégica</p> <p>Proceso Gestión de Riesgos</p> <p>Proceso de Desarrollo Organizacional</p>	<p>Resultados del FURAG</p> <p>Plan de Contratación</p> <p>Cronogramas o planes de trabajo</p> <p>Informes de auditoría</p> <p>Indicadores de gestión</p> <p>Plan de Acción Institucional Integrado – PAII</p> <p>Matriz de Riesgos del proceso de Gestión Contractual</p> <p>Plan de Fortalecimiento SG-MIPG</p>	<p>V</p>	<p>Seguimiento del proceso contractual</p>	<p>Gerencia Jurídica (Subgerencia Gestión Contractual)</p>	<p>Seguimiento de Cronogramas o planes de trabajo</p> <p>Resultados de indicadores de gestión</p> <p>Autoevaluación del proceso</p> <p>Rendición de cuentas</p> <p>Seguimiento al Plan de Acción Institucional Integrado – PAII</p> <p>Monitoreo de Riesgos</p> <p>Seguimiento al Plan de Fortalecimiento SG-MIPG</p>	<p>Externos:</p> <p>Entes de control y vigilancia</p> <p>Internos:</p> <p>Proceso Gestión Contractual</p> <p>Proceso evaluación y mejoramiento de la gestión</p> <p>Proceso de Planeación Estratégica</p> <p>Proceso Gestión de Riesgos</p> <p>Proceso de Desarrollo Organizacional</p>

La Empresa Metro de Bogotá está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.



	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		
	CÓDIGO: GC-CP-001	VERSIÓN: 04	

ENTRADAS		PHVA	DESCRIPCIÓN		SALIDAS	
PROVEEDOR	PRODUCTO		ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTO	CLIENTE
Externos: Entes de control y vigilancia Internos: Proceso Gestión Contractual Proceso evaluación y mejoramiento de la gestión Proceso de Planeación Estratégica Proceso Gestión de Riesgos Proceso de Desarrollo Organizacional	Seguimiento de Cronogramas o planes de trabajo Resultados de indicadores de gestión Autoevaluación del proceso Rendición de cuentas Seguimiento al Plan de Acción Institucional Integrado – PAII Monitoreo de Riesgos Seguimiento al Plan de Fortalecimiento SG-MIPG	A	Ejecutar los planes de mejoramiento necesarios para cerrar las brechas identificadas	Gerencia Jurídica (Subgerencia Gestión Contractual)	EM-FR-009 Formato plan de mejoramiento Lecciones aprendidas / Buenas prácticas	Externos: Entes de control y vigilancia Internos: Proceso Gestión Contractual Proceso evaluación y mejoramiento de la gestión Proceso de Desarrollo Organizacional

DOCUMENTOS ASOCIADOS	
PROCEDIMIENTOS /METODOLOGÍAS	REGISTROS
Ver listado maestro de documentos	Ver tablas de retención documental Ver listado maestro de documentos externos

RECURSOS		
HUMANO	INFRAESTRUCTURA	OTROS
Ver Organigrama	Equipos de cómputo y periféricos Redes internas y externas de datos Mobiliario Ubicación en sede	Software especializado Equipos audiovisuales

La Empresa Metro de Bogotá está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		
	CÓDIGO: GC-CP-001	VERSIÓN: 04	

CONTROLES		
CONTROL	RESPONSABLE	RIESGO QUE MITIGA
Ver matriz de riesgos del proceso		

REQUISITOS		
SG	MIPG	LEGALES
Política de Compras y Contratación Pública	Dimensión Segunda (2): Direccionamiento Estratégico	Ver Normograma

INDICADORES DE GESTIÓN			
INDICADORES	FORMULA	PERIODO DE MEDICIÓN	META
Ver ficha de indicadores del proceso			

La Empresa Metro de Bogotá está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

GC-CP-001 Caracterizacion Gestion Contractual_V.04.pdf

METRO DE BOGOTÁ
gestionado por: azsign.com.co



Id Acuerdo: 20260129-160139-326f35-66414498

Creación: 2026-01-29 16:01:39

Estado: Finalizado

Finalización: 2026-01-29 17:10:55

Escanee el código
para verificación

Revisión: KARENN STEFANNY ROZO PINILLA

Karenn Steffany Rozo Pinilla
1013646202
karenn.rozo@metrodebogota.gov.co
Profesional 4
EMB

Elaboración: VANESSA IVON ALVAREZ OTERO

Vanessa Ivon Alvarez Otero
22669688
vanessa.alvarez@metrodebogota.gov.co
Profesional 6
SAJGC

Elaboración: EMNA ROCÍO MÉNDEZ PALADINES

EMNA MENDEZ PALADINES
1075229367
emna.mendez@metrodebogota.gov.co
Profesional de la Subgerencia de Asesoría Jurídica y Gestión Contractual
EMB S.A.

REPORTE DE TRAZABILIDAD

GC-CP-001 Caracterizacion Gestion Contractual_V.04.pdf

METRO DE BOGOTÁ
gestionado por: azsign.com.co



Escanee el código
para verificación

Id Acuerdo: 20260129-160139-326f35-66414498

Creación: 2026-01-29 16:01:39

Estado: Finalizado

Finalización: 2026-01-29 17:10:55

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	EMNA MENDEZ PALADINES emna.mendez@metrodebogota.gov.co Profesional de la Subgerencia de Asesoría Jurídica EMB S.A.	Aprobado	Env.: 2026-01-29 16:02:46 Lec.: 2026-01-29 16:20:35 Res.: 2026-01-29 16:20:38 IP Res.: 186.31.36.50 Canal: Email
Elaboración	Vanessa Ivon Alvarez Otero vanessa.alvarez@metrodebogota.gov.co Profesional 6 SAJGC	Aprobado	Env.: 2026-01-29 16:20:38 Lec.: 2026-01-29 16:52:00 Res.: 2026-01-29 16:52:04 IP Res.: 200.69.106.60 Canal: Email
Revisión	Karenn Steffany Roza Pinilla karenn.rozo@metrodebogota.gov.co Profesional 4 EMB	Aprobado	Env.: 2026-01-29 16:52:04 Lec.: 2026-01-29 17:10:44 Res.: 2026-01-29 17:10:54 IP Res.: 186.31.36.50 Canal: Email