




 CONSTRUCTORA PAIS <i>Cumplimiento Total</i>		Proceso de Licitaciones		
		Caracterización del proceso de Licitaciones		
		CONSTRUCTORA PAÍS S.A.S		
ALCANCE	Este proceso inicia con la suscripción y construcción de ofertas a procesos de contratación y finaliza con la adjudicación o no adjudicación del contrato por parte de la entidad contratante.			
OBJETIVO	Obtener contratos de obras o interventorías mediante la identificación, preparación y presentación de propuestas, cumpliendo con los requisitos exigidos por los entes contratantes y alineado con los objetivos estratégicos de la empresa.			
PROVEEDOR	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTE
SECOP 1 y SECOP 2 - Entidades contratantes.		Planear:		
	Listado de procesos de contratación abiertos por entidades del estado.	Revisión de requisitos habilitantes.	Suscripción al proceso de contratación	Dirección de obra
	Pliego de condiciones.	Revisión de criterios de evaluación.		
	Presupuesto disponible en la constructora.	Identificar la necesidad de realizar un consorcio.		
		Hacer:		
	Pliego de condiciones.	Realizar consorcio si es	Presentación de la oferta.	Entidad contratante.
		Adquirir polizas.		
	Cronograma del proceso de contratación	Preparar documentos internos requeridos.		Todos los procesos.
		Diligenciar formatos del proceso.		
		Construir propuesta.		
	Documentos internos.	Ajustar propuesta.		Dirección de obra.
		Cargar la propuesta a SECOP o radicar físicamente.		
		Verificar:		
	Informe de evaluación preliminar.	Subsanar propuesta o aportar información faltante.	Adjudicación o no adjudicación al proceso de contratación y emisión del contrato.	Dirección de obra.
	Informe de evaluación final.	Verificar audiencia de evaluación final.		
		Actuar:		
		Establecer acciones de mejora		Todos los procesos
Responsable		Recursos necesarios	Documentos asociados al proceso	
Profesional en ingeniería civil		Computador	Pliego de condiciones	
Asistente administrativo		Internet	Requisitos habilitantes	
		Acceso a SECOP 2		


<div></div> <div>CONSTRUCTORA PAIS</div> <div>Cumplimiento Total</div>		Proceso de Ejecución de obra		
		Caracterización del proceso de Ejecución de obra		
		CONSTRUCTORA PAÍS S.A.S		
ALCANCE	El proceso empieza desde que se firma el acta de inicio hasta la liquidación final del proyecto.			
OBJETIVO	Garantizar que la ejecución de la obra se desarrolle conforme a los diseños y especificaciones técnicas, supervisando cada etapa para asegurar la calidad, optimizar el uso de recursos, controlar tiempos y costos, y cumplir con los compromisos adquiridos con la entidad contratante.			
PROVEEDOR	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTE
Dirección de obra.	Estudios y diseños definitivos del proyecto.	Planear: Realizar el pedido de materiales tales como: agregados para concreto, figuracion de acero, rellenos y uso de maquinaria.	Cartillas de acero, certificación de materiales usados.	Interventoria y supervisión.
	Actas de inicio, actas de suspensión, modificatorios, tiempo de ejecucion.	Revisar tiempo y porcentajes de avance de obras.	Planos record,	Interventoria y supervisión.
		Hacer:		
	Estudios y diseños definitivos del proyecto.	Estudiar y revisar los planos a usar en la ejecución de obra.	Informes semanales o mensuales de avance de obra.	Interventoria y supervisión.
	Memorias de cantidades, APUS y AIUS.	Revison de cantidades y los precios correspondientes a ejecutar.	Memorias de cantidades.	Interventoria y supervisión.
		Verificar:		
	Trabajo de campo.	Verificación de actividades ejecutadas en obras, estado del tiempo, dificultades.	Informes semanales o mensuales de avance de obra.	Interventoria y supervisión.
	Planillas de seguridad y salud en el trabajo.	Verificacion de la afiliacion a la salud, pension y riesgo del trabajador de obra.	Informes de seguridad y salud en el trabajo.	Interventoria y supervisión.
		Actuar: Establecer acciones de mejora		Todos los procesos
Responsable		Recursos necesarios	Documentos asociados al proceso	
Profesional en ingeniería civil		Computador	Actas de inicio	
		Internet	Cronograma	
			Planos y diseños	

<div></div> <div>CONSTRUCTORA PAIS</div> <div>Cumplimiento Total</div>		Proceso de Dirección de Obra		
		Caracterización del proceso de Dirección de Obra		
		CONSTRUCTORA PAÍS S.A.S		
ALCANCE	Este proceso inicia desde la identificación de una oportunidad de negocio mediante una licitación y se extiende hasta la liquidación final del contrato.			
OBJETIVO	Garantizar la rentabilidad de los proyectos de obra, controlar su ejecución conforme a los requerimientos técnicos, contractuales y financieros establecidos, y asegurar que la empresa no incurra en situaciones que puedan derivar en responsabilidades jurídicas, penales o administrativas.			
PROVEEDOR	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTE
SECOP 1 y SECOP 2	Listado de procesos de contratación abiertos por entidades del estado.	Planear: Revisión de la ubicación geográfica del proceso de contratación.	Suscripción al proceso de contratación.	Todos los procesos.
	Pliego de condiciones.	Revisión de precios en el presupuesto del proceso de contratación.		
	Presupuesto disponible en la constructora.	Revisión de métodos de pago en el proceso de contratación.		
Entidades contratantes	Presentación de la propuesta al proceso de contratación.	Revisión de propuesta.		
Ingeniero residente	Adjudicación al proceso de contratación.	Hacer: Firmar contrato.	Acta de inicio.	Entidad contratante.
		Adquirir pólizas de estabilidad, anticipo y RCE		
Aseguradoras.	Emisión del contrato.	Contactar a proveedores de material necesario.		
	Planos y diseños de construcción.	Gestionar mano de obra: - Costo total: Se subcontrata - Administración: Se contrata directamente.		
	Cronograma de obra.			
Proveedores.		Gestionar compras: Con base en el informe y la justificación presentada por el ingeniero residente, se autoriza y se procede a la compra del material requerido.	Actas de pagos parciales.	Todos los procesos.
	Informe de avance de obra.	Gestionar pagos según forma de pago del proyecto.		
		Gestionar avance de proyectos.		
Proceso Licitaciones		Verificar:		
	Presupuesto para el proyecto.	Realizar inspecciones in sitio para validar que las actividades se ejecuten conforme a planos y diseños.	Acta de recibo final	Todos los procesos.
	Informe de avance de obra.	Verificar avance de obra semanal.	Acta de finalización y liquidación.	
	Planos y diseños de construcción.	Controlar que los costos reales no superen los presupuestados.		
		Actuar:		
		Establecer acciones de mejora		Todos los procesos
Responsable		Recursos necesarios		Documentos asociados al proceso
Profesional en ingeniería civil		Computador		Contratos
		Google cloud		Informes semanales o mensuales
		Internet		Presupuesto
		Acceso a SECOP 2		Planos y diseños

<div></div> <div>CONSTRUCTORA PAIS</div> <div>Cumplimiento Total</div>		Proceso de Compras			
		Caracterización del proceso de Compras			
		CONSTRUCTORA PAÍS S.A.S			
ALCANCE	El proceso de compras inicia con la identificación de las necesidades de materiales e insumos para la ejecución de obra y finaliza con la recepción y pago de los materiales en el proyecto.				
OBJETIVO	Garantizar el suministro oportuno, suficiente y con la calidad requerida de materiales e insumos necesarios para la ejecución de los proyectos, optimizando costos y tiempos.				
PROVEEDOR	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTE	
Ejecución de obra, Dirección de obra, Proveedores		Planear:			
	Presupuesto aprobado.	Revisión de planos y presupuesto.	Requisición de compra aprobada.	Ejecucion de obra.	
	Planos de obra.	Elaboración de requisición de compra de materiales requeridos por el ingeniero residente	Listado de materiales solicitados.		
	Cronograma de obra.	Validar la orden de compra con el director de obra.			
		Hacer:			
	Orden de compra aprobada.	Selección del proveedor.	Materiales entregados en obra.	Ejecución de obra.	
	Listado de proveedores.	Negociación y emisión de orden de compra.	Facturas y comprobantes de compra.	Dirección de obra.	
		Verificar:			
	Informes de recepción de materiales.	Verificación de calidad de los materiales.	Reportes de conformidad o no conformidad.	Dirección de obra	
	Informes de avance de obra.	Seguimiento a las entregas.			
		Actuar:			
		Establecer acciones de mejora.		Todos los procesos	
Responsable		Recursos necesarios		Documentos asociados al proceso	
Profesional en ingeniería civil		Computador		Actas de inicio	
		Internet		Ordenes de compra	
				Cronograma	
				Informes de avance de obra	

 CONSTRUCTORA PAIS <i>Cumplimiento Total</i>		Proceso de Gestión documental			
		Caracterización del proceso de Gestión documental			
		CONSTRUCTORA PAÍS S.A.S			
ALCANCE	Desde la generación, recepción, organización, almacenamiento y control de documentos internos y externos, hasta su consulta, actualización y disposición final dentro de la empresa.				
OBJETIVO	Garantizar la organización, disponibilidad, integridad y trazabilidad de la información documental que respalda la gestión administrativa, técnica y operativa de la empresa.				
PROVEEDOR	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTE	
Dirección de obra, Licitaciones, Compras, Entidades contratantes	Contratos, Actas de inicio, Actas de suspensión, Actas de finalización, Actas de liquidación, Informes de avance de obra, Informes de interventoría, Facturas de compra, Planos, Cronogramas, Ofertas a procesos licitatorios, Convenios, Polizas	Planear:			
		Recepcionar todos los documentos	Documentos clasificados y organizados	Todos los procesos	
		Identificar documentos			
		Definir herramientas para archivar la información			
		Hacer:			
		Clasificar según tipo	Documentos en archivo disponibles para consultas		
		Almacenar en microsoft cloud por carpetas dependiendo el área			
		Conservación, selección o eliminación de archivos			
		Verificar:			
		Realizar seguimiento y control a los documentos archivados disponibles	Archivo actualizado		
Actuar:					
	Establecer acciones de mejora		Todos los procesos		
Responsable	Recursos necesarios		Documentos asociados al proceso		
Auxiliar de licitaciones	Computador		Contratos, Actas, Ofertas, Presupuestos, Polizas, Facturas, Planillas SST, Informes, Planos, Presupuestos, Cronogramas		
	Internet				
	Microsoft cloud				

 CONSTRUCTORA PAIS <i>Cumplimiento Total</i>		Proceso de Gestión del talento humano		
		Caracterización del proceso de Gestión del talento humano		
		CONSTRUCTORA PAÍS S.A.S		
ALCANCE	El proceso incluye la definición de la estructura organizacional, la provisión del recurso humano, la gestión de las situaciones administrativas y las actividades de capacitación, nómina, bienestar, incentivos y evaluación del desempeño.			
OBJETIVO	Planear, organizar, ejecutar y controlar las acciones que promuevan la provisión y desarrollo del talento humano, bienestar y mejoramiento de las competencias laborales, la seguridad y salud en el trabajo, así como la gestión de situaciones administrativas que se generen en el ingreso, permanencia o retiro del personal de la Entidad.			
PROVEEDOR	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	PARTE INTERESADA
Dirección de obra, Licitaciones, Compras, Entidades contratantes	Requerimientos de personal según proyecto, Perfiles de cargo y manual de funciones, Lista de profesionales recurrentes, Normatividad laboral	Planear:		
		Identificación de las necesidades del personal	Contratos y registros laborales	Dirección de obra, Ejecución de obra
		Definición de perfiles requeridos		
		Definir tipo de contratación		
		Hacer:		
		Conntactar a los profesionales y personal requerido	Personal contratado, asegurado y asigado a proyectos	
		Validar experiencia		
		Formalizar la contratación		
		Capacitar en seguridad y especificaciones del proyecto		
		Verificar:		
		Dar seguimiento a las funciones contratadas	Lista de profesionales recurrentes actualizada.	
		Revisar el cumplimiento de normas de sst		
		Actuar:		
		Establecer acciones de mejora		Todos los procesos
Responsable	Recursos necesarios		Documentos asociados al proceso	
Profesional de seguridad y salud en el trabajo	Computador		Contratos laborales, planillas SST.	
	Internet			
	Lista de personal recurrente			

 CONSTRUCTORA PAIS <i>Cumplimiento Total</i>		Proceso de Gestión contable y financiera		
		Caracterización del proceso de Gestión contable y financiera		
		CONSTRUCTORA PAÍS S.A.S		
ALCANCE	Inicia con la recolección de información y termina con la presentación de estados financieros y declaraciones tributarias			
OBJETIVO	Obtener de manera veraz y eficiente la información contable y financiera de la empresa y cumplir con obligaciones tributarias nacionales.			
PROVEEDOR	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	PARTE INTERESADA
Area de compras, Establecimientos de comercio		Planear:		
	Manuales procesos y guías	Definir políticas contables en la empresa	Manual Contable de la empresa	Gerencia, auxiliares contables
		Hacer:		
	Documentos Contables, Facturas de venta, Facturas de compra, Nomina.	Registro contable en el software (Syscafe) de las operaciones comerciales de la empresa . Delcaraciones tributarias según las responsabilidades tributarias de la empresa	Estados financieros	Asamblea de Accionistas
			Informes contables	Representante legal
			Declaraciones de retencion en de la fuente	Administrador
			Declaracion de Iva	Direccion de impuestos y aduanas nacionales DIAN
			Declaracion de renta	
		Verificar:		
	Declaración de renta, Declaración de IVA, Declaraciones de retención, Estados financieros	Verificar que la información consolidada sea correcta	Informes financieros	Todos los procesos
		Actuar:		
		Establecer acciones de mejora		Todos los procesos
Responsable	Recursos necesarios		Documentos asociados al proceso	
Contador, Auxiliar contable	Computador		Comprobantes de ingresos y egresos, Flujos de caja, Declaraciones de impuestos, Pago de nómina, Informes financieros	
	Internet			
	Acceso a Syscafe			