



EXPERIENCIA EXITOSA GRUPO DE CONTRATACION

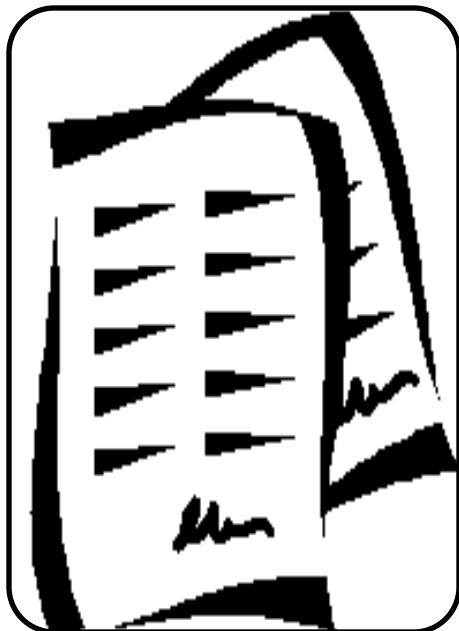
SECRETARIA GENERAL
UNIVERSIDAD DE CALDAS

- 1 Problemas en la contratación
- 2 Prueba Piloto
- 3 Sistema de inventarios y compras SINCO
- 4 Logros alcanzados
- 5 Proyectos - Dificultades
- 6 Otros temas: Seguridad Social, pagos al extranjero



ANTECEDENTE 1

- Algunas contrataciones no se encuentran en el plan de compras.
- En algunos contratos no existe justificación para la realización.
- En los contratos de prestación de servicios no se justifica porqué no se puede realizar por personal de planta o se requiere de conocimientos especializados.
- Los requisitos de perfeccionamiento son incumplidos
- Se da el ingreso a almacén y recibo a satisfacción antes de ser aprobada la póliza, se ejecutan las ordenes antes de estar legalizadas.
- No se encontraron registros que prueben la actividad del supervisor o interventor y que expliquen calificaciones del proveedor inferiores a 100%





UNIVERSIDAD DE CALDAS

Para siempre
y para todos



Control mínimo por parte de la Secretaria General a la contratación directa. Del 100% de la contratación de la Universidad de Caldas el 80% corresponde a contratación directa que es ejecutada por los 15 ordenadores del gastos.



De la anterior contratación solo revisaba la Secretaria General, aquellos que superara los 30 salarios mínimos, por que requería de aprobación de póliza. Del 80% este grupo correspondía al 10% . Del 100% de las solicitudes de aprobación de póliza se devolvían por mal ejecutadas el 90%



No se podían pasar reportes a los Órganos de control a tiempo, por la dispersión que existía en la contratación. Para la estadística en la Certificación, no se podía contar con el análisis del 100% de la contratación sino con muestras

ANTECEDENTE 2



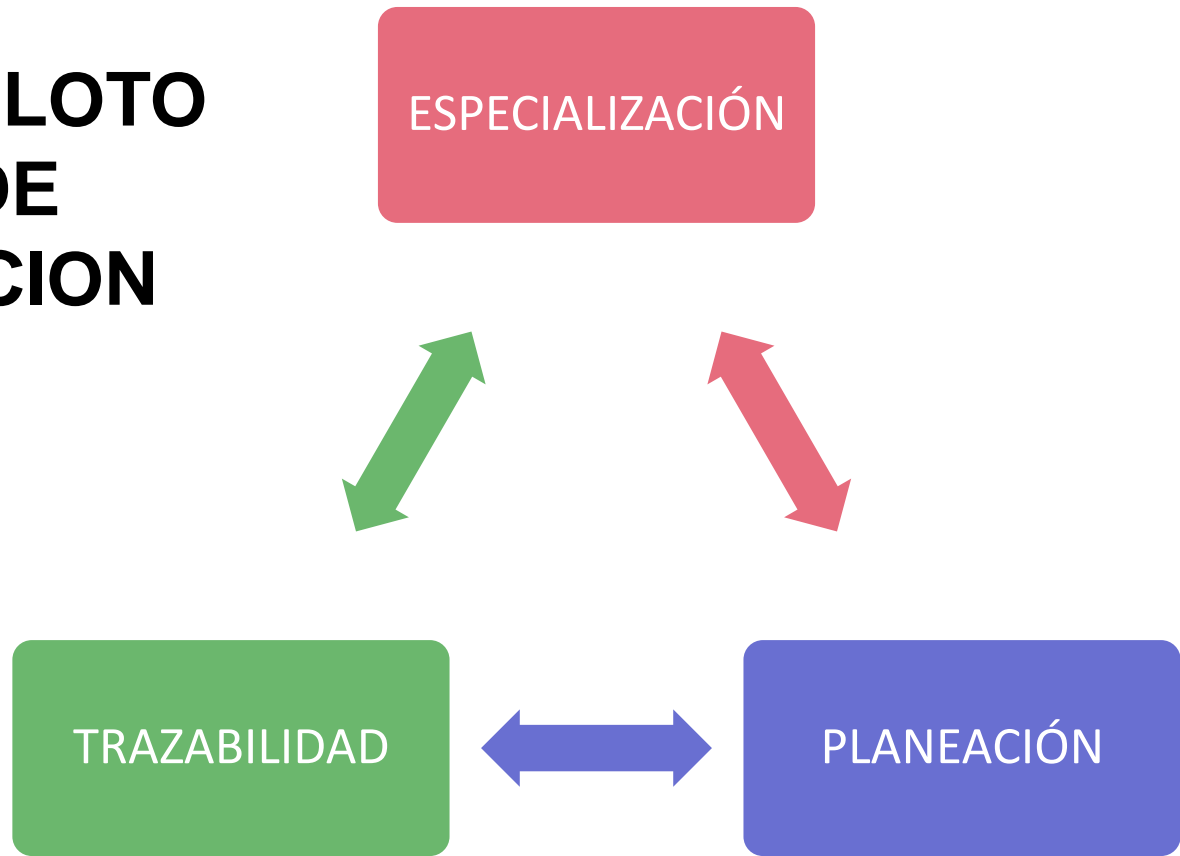
ANTECEDENTE 3

NUMERO DE PERSONAS QUE INTERVIENEN EN LA CONTRATACION

ARTES Y HUMANIDADES	8
BIENESTAR UNIVERSITARIO	5
CIENCIAS AGROPECUARIAS	11
CIENCIAS EXACTAS	4
CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES	12
CIENCIAS PARA LA SALUD	13
INGENIERIAS	5
GESTION HUMANA	1
INTERNACIONALIZACION	1
PLANEACION	1
VIE ACADEMICA	4
VICE ADMINISTRATIVA	5
VICE DE INVESTIGACIONES	4
VICE DEPROYECCIONES	7
TOTAL	81



3. PRUEBA PILOTO GRUPO DE CONTRATACION



“Todo proceso es variable y cuanto menor sea la variabilidad del mismo mayor será la calidad del producto resultante” William Edwards Deming



3. SUBSISTEMA DE INVENTARIOS Y COMPRAS – SINCO-

Desde el 2009 junto con el grupo de sistemas se venia buscando sistematizar la contratación de la Universidad de Caldas. Se adquirió el modulo de SINCO, del sistema financiero con IT Consultores.



1. LA IDEA

- Implementar acciones en pro de MINIMIZAR LOS RIESGOS JURIDICOS en la aplicación de la normatividad y procedimiento de la contratación directa de la Universidad de Caldas.
- Además pretende rediseñar los roles en sus responsabilidades y mejorar el método en el proceso continuo de este procedimiento contractual. (No se necesitaba de modificación de la estructura orgánica de la Universidad, bastaba con modificar los procedimientos del Sistema Integrado de Gestión)

2. EL PROYECTO

- Se dispuso por parte de la Oficina de Gestión Humana de un Ingeniero Industrial para que diseñara el proyecto de la prueba piloto en contratación directa, dando como resultado la siguiente estructura. (Presentación del proyecto sept.2011 y terminó de implementarse en abril del 2013)

3. ESTRUCTURA DEL PROYECTO

- Sin menoscabar la delegación del gasto, existirá un grupo de personas en el grupo de contratación encargadas de ejecutar el procedimiento de contratación directa a partir de las solicitudes que hagan los 15 centros de gasto



# PNAS	FUNCION	# PNAS	FUNCION
1	Líder grupo		
1	Secretario Junta de Compras		
1	Convenios		
1	Judicantes		
		1	Atención al usuario
		1	Estudios de mercado
		1	Coordinadora
		3	Ordenes de compra
		4	Ordenes de servicio
		1	Archivo
4	GRUPO CONTRATOS	11	PRUEBA PILOTO

No DE PASOS	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	TIEMPO
1	SOLICITUD CONTRATO	CENTRO DE GASTOS	1
2	ELABORACION CDP	FINANCIERO	1
3	REVISION SOLICITUD	GRUPO CONTRATACION	1
4	AUTORIZACION DE LA SOLICITUD	CENTRO DE GASTOS	3
5	ESTUDIO DE MERCADO	GRUPO CONTRATACION	1
6	INVITACION A COTIZAR	GRUPO CONTRATACION	3
7	RECEPCION DE OFERTAS-CUADRO COMP	GRUPO CONTRATACION	1
8	OBJECIONES	GRUPO CONTRATACION	2
9	ELABORACION ORDEN	GRUPO CONTRATACION	1
10	COMPROMISO	GRUPO CONTRATACION	1
11	AUTORIZACION COMPROMISO	FINANCIERO	1
12	LEGALIZACION	CEN GAS Y GRUPO CON	3
13	EJECUCION RECIBO A SATISFACCION	SUPERVISOR	
14	INGRESO A INVENTARIOS	SERVICIOS GENERALES	
15	RAD. CENTRAL DE CUENTAS	OFI FINANCIERA	
16	CONTABILIDAD –CAUSACION	OFI FINANCIERA	
17	REVISION	PRESUPUESTO	
18	PAGO	TESORERIA	
19	LIQUIDACION	SUPERVISOR	

4. SELECCIÓN DE CENTROS DE GASTOS PARA INICIAR

- Se tomo la decisión de iniciar con los centros de gasto de forma escalonada, a partir del 16 de abril y hasta diciembre de 2012. La prueba piloto inicio en abril 16 de 2012, con 3 centros de gastos SERVICIOS GENERALES-VICE ACADEMICA- FAC DE INGENIERIAS (reuniones previas, oficios, espacio, insumos, equipos etc)

5. DICIEMBRE 2012

- El año 2012, se termino con un total de 11 Centros de Gastos, ya que la contratación en noviembre y diciembre desbordo todos los tiempos.

No DE PASOS	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	SISTEMA
1	SOLICITUD CONTRATO	CENTRO DE GASTOS	SINCO
2	ELABORACION CDP	FINANCIERO	SIT FINANCIERO
4	AUTORIZACION DE LA SOLICITUD	CENTRO DE GASTOS	SINCO
5	ESTUDIO DE MERCADO	GRUPO CONTRATACION	MANUAL
6	INVITACION A COTIZAR	GRUPO CONTRATACION	SINCO
7	RECEPCION DE OFERTAS-CUADRO COMP	GRUPO CONTRATACION	SINCO
8	OBJECIONES	GRUPO CONTRATACION	MANUAL
9	ELABORACION ORDEN	GRUPO CONTRATACION	SINCO
10	COMPROMISO	GRUPO CONTRATACION	SIST FINANCIERO
11	AUTORIZACION COMPROMISO	FINANCIERO	SIT FINANCIERO
12	LEGALIZACION	CEN GAS Y GRUPO CON	SINCO
13	EJECUCION RECIBO A SATISFACCION	SUPERVISOR	SINCO
14	INGRESO A INVENTARIOS	SERVICIOS GENERALES	SINCO
15	RAD. CENTRAL DE CUENTAS	OFI FINANCIERA	SIST FINANCIERO
16	CONTABILIDAD –CAUSACION	OFI FINANCIERA	SIST FINANCIERO
17	REVISION	PRESUPUESTO	SIST FINANCIERO
18	PAGO	TESORERIA	SIST FINANCIERO
19	LIQUIDACION	SUPERVISOR	SINCO

4. LOGROS ALCANZADOS

- Descripción del objeto contractual, mejora en cuanto a su definición y claridad
- Descripción de la justificación clara y consecuente con el proyecto al que es asociado en el contrato.
- Se orienta desde el inicio de la contratación la pertinencia del rubro con el gasto
- El proceso sistematizado evita reprocesos en los que puede llegar a salir perjudicado el proveedor (ejm. Ordenes que se tramitan con CDP sin saldo)
- Las invitaciones a cotizar se hacen respetando el modelo establecido y constatando lo solicitado con lo ofrecido
- Diseño de Hoja de trazabilidad, permite indicar los pasos de la contratación que ocupan mas tiempo (autorización de las ordenes, generación de contratos)
- Desde la concepción del contrato (solicitud) se hace un seguimiento y un **acompañamiento** (a todos los centros de gasto) con el fin de evitar errores reprocesos y/o duplicidad.
- El estudio de mercados ha sido realizado como fue concebido para dar fe de la búsqueda en el mercado de la mejor oferta para la Universidad.

4. LOGROS ALCANZADOS

- Todos los contratos realizados hacen parte del plan de compras, esto es verificado antes de autorizar la solicitud, lo que no haga parte de dicho plan se realiza el trámite ante junta de compras.
- En los contratos tramitados con pólizas se evidencio la disminución del tiempo gracias a la agilidad de los funcionarios y al haberse evitado todos los trámites en cuanto a envíos, recepciones y devoluciones que no fueron necesarias.
- La unidad de criterios del manejo de los compromisos entre la prueba piloto y la oficina de presupuesto brinda mayor seguridad en cuanto al manejo de dicho proceso.
- El proceso unificado brinda la posibilidad de poder analizar la contratación de la universidad desde varios aspectos claves, que proporcionan la posibilidad de aplicar ideas de mejora en todos los aspectos que de esta se derivan.
- El grupo de trabajo es un equipo multidisciplinado que brinda la posibilidad de ver el proceso de la desde varios puntos de vista, generando visión objetiva al momento de proponer mejoras.
- La experiencia de los miembros del grupo permite que sean más perspicaces al momento de hacer una negociación y así obtener la mejor ventaja para la Universidad.



