

## Norma de contratación externa

### Anexo 01. “Proceso de contratación y responsabilidades”

Código: **NT.00004.CO-RS.ADQ -AX.01**

Edición: 3

	Responsable	Firma / Fecha
Elaborado	Pedidos y Contratación IOVANKA PULGAR GRANADOS	(Firmas en el original físico)
Revisado	Compras ANA PAOLA MARSIGLIA ROMERO	(Firmas en el original físico)
Revisado	Control Interno SURGEY PÁJARO RAMOS	(Firmas en el original físico)
Revisado	Gerente Administrativo ALBERTO HOLGUIN HOLGUIN	(Firmas en el original físico)
Revisado	Gestión Documental GLORIA GUERRERO VELANDIA	(Firmas en el original físico)
Aprobado	Agente Especial JAVIER LASTRA FUSCALDO	(Firmas en el original físico)

# Norma de contratación externa

## Anexo 01: Proceso de contratación y responsabilidades

---

### Índice

	Página
1. Proceso de contratación y responsabilidades	3

NT.00004.CO-RS.ADQ-AX.01	<b>Electricaribe</b>  Intervenida por Superservicios	Fecha: 26/02/2018
Edición: 3		Página: 2 de 5

Valora la necesidad de imprimir este documento, una vez impreso tiene consideración de copia no controlada. Protejamos el medio ambiente.

Prohibida su reproducción.

# Norma de contratación externa

## Anexo 01: Proceso de contratación y responsabilidades

### 1. Proceso de contratación y responsabilidades

Materiales / Servicios	Compras	Contrataciones Especializadas		
		Compras especializadas	Compras bajo importe	Pagos obligatorios a terceros
Especificaciones	UN/UC			N/A
Control presupuestal	UN/UC - CONTROLLER			
Selección de proveedores potenciales	UN/UC propone y Compras Completa	UN/UC	UN/UC	
Evaluación y validación de proveedor	Compras	UN/UC (Check list de evaluación del riesgo preliminar) Compliance(*)		
Petición de ofertas	Compras	UN/UC		
Análisis técnico	UN/UC			
Análisis económico	Compras	UN/UC	UN/UC	
Negociación	Compras	UN/UC		
Selección de proveedores	Compras con conformidad de UN/UC	UN/UC		
Elaboración PA	Compras	No hay PA		
Aprobación PA	Agente Especial			
Elaboración contrato / pedido	Compras	UN/UC (Cuando proceda)	N/A	

NT.00004.CO-RS.ADQ-AX.01	 	Fecha: 26/02/2018
Edición: 3		Página: 3 de 5

Valora la necesidad de imprimir este documento, una vez impreso tiene consideración de copia no controlada. Protejamos el medio ambiente.

Prohibida su reproducción.

# Norma de contratación externa

## Anexo 01: Proceso de contratación y responsabilidades

---

Aprobación contrato / pedido	Compras		
Inicio contrato administración y terminación	UN/UC		

Nota: Las Unidades de Servicios Jurídicos y Auditoría Interna intervienen de manera transversal a lo largo del proceso.

NT.00004.CO-RS.ADQ-AX.01	<b>Electricaribe</b>  Intervenida por Superservicios	Fecha: 26/02/2018
Edición: 3		Página: 4 de 5

Valora la necesidad de imprimir este documento, una vez impreso tiene consideración de copia no controlada. Protejamos el medio ambiente.

Prohibida su reproducción.

