

	CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GJ-C-001
		FECHA VIGENCIA: 2026-08-27
		VERSIÓN: 27
		Página 1 de 14

PROCESO:	Gestión Jurídica y Contractual	TIPO DE PROCESO:	De apoyo
RESPONSABLE DEL PROCESO:	Secretario General	AREAS QUE LO CONFORMAN:	Secretaria General
OBJETIVO DEL PROCESO:	Orientar, asistir, asesorar y defender a la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL, en asuntos jurídico-administrativos internos y externos de su competencia, velando de manera oportuna y eficaz por los intereses de la misma, así mismo, apoyar de manera integral los procesos de contratación que se adelanten de acuerdo a las necesidades de la empresa, cumpliendo con la Constitución Política, la Ley y la normatividad vigente en la materia.		

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO				
PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDADES	SALIDA	CLIENTE
PLANEAR				
Entes gubernamentales (Nacional, departamental, municipal) Asamblea de Accionistas y Junta Directiva Proceso Planeación Estratégica Ordenamiento Jurídico del Orden Nacional, Departamental y Municipal	Planes de Desarrollo Nacional, Departamental y Municipal Estatutos y Acuerdos Políticas y Planes de Acción e Indicativo Direccionamiento Estratégico (Misión, Visión, Políticas del SIG, Objetivos de calidad) Leyes, Decretos, Resoluciones, Circulares y Sentencias) vigente aplicable a la entidad	PLANEACION DEL PROCESO	Manual de Contratación Manual de Interventoría y Supervisión Matriz de Requisitos Legales Estrategias de defensa judicial definidas Plan de Acción	Todos los procesos

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO				
PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDADES	SALIDA	CLIENTE
HACER				
Ciudadanía en General (Personas Naturales) y Personas Jurídicas de Derecho Privado Todos los procesos	Solicitudes de concepto y/u otro tipo de derecho de petición Solicitud de revisión o elaboración de proyectos de resolución, Acuerdos y Circulares relacionadas con temas de competencia de la Secretaría General y aquellos designados por la Gerencia.	ASESORÍA Y CONCEPTUALIZACIÓN JURÍDICA	Conceptos Respuesta a derechos de petición Proyecto de acto administrativo (según el caso) elaborada o ajustada.	Ciudadanía en General (Personas Naturales) y Personas Jurídicas de Derecho Privado Todos los procesos
Proceso de Planeación Estratégica Miembros Junta Directiva	Orden del día, indicando temas a tratar. Soportes para la reunión	CONVOCATORIA Y DESARROLLO DE JUNTA DIRECTIVA	Convocatoria a miembros de Junta Directiva Acta de Junta Directiva (según sea el caso) ordinaria o extraordinaria	Proceso de Planeación Estratégica Miembros Junta Directiva
Proceso de Planeación Estratégica Miembros Asamblea de Accionistas	Orden del día, indicando temas a tratar. Soportes para la reunión	CONVOCATORIA Y DESARROLLO DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS	Convocatoria a miembros de Asamblea de Accionistas Acta de Asamblea de Accionistas (según sea el caso) ordinaria o extraordinaria	Proceso de Planeación Estratégica Miembros Asamblea de Accionistas



CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GJ-C-001

FECHA VIGENCIA:
2026-08-27

VERSIÓN: 27

Página 3 de 14

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO				
PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDADES	SALIDA	CLIENTE
Ciudadanía en General (Personas Naturales) y Personas Jurídicas de Derecho Privado	Solicitudes de conciliación extrajudicial	REPRESENTACIÓN Y DEFENSA JUDICIAL	Ficha técnica de conciliación, acta del comité de conciliación y certificación de la decisión adoptada por el Comité.	Ciudadanía en General (Personas Naturales) y Personas Jurídicas de Derecho Privado
	Solicitud de pago de sentencias y conciliaciones		Cumplimiento efectivo de la sentencia o acuerdo conciliatorio.	
Despachos Judiciales	Acciones de Tutela		Respuesta a acciones de tutela y requerimientos judiciales	Despachos Judiciales
	Requerimientos Judiciales de los Procesos		Contestación a Demandas Contenciosas	
	Demandas Contenciosas			
Procuraduría General de la Nación	Solicitud de Conciliación		Certificaciones del Comité de Conciliación y audiencias de conciliación	Procuraduría General de la Nación



CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GJ-C-001

FECHA VIGENCIA:
2026-08-27

VERSIÓN: 27

Página 4 de 14

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO				
PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDADES	SALIDA	CLIENTE
Proceso Gestión Ambiente Físico y Servicios Generales	Plan Anual de Adquisiciones de bienes, servicios y obra.	GESTIÓN CONTRACTUAL	Estudios de necesidad aprobados.	Todos los Procesos Contratistas Supervisores de Contratos
Todos los Procesos	Estudios de necesidad y análisis de precios de mercado		Términos de referencia, invitaciones a ofertar, adendas, aceptación de oferta y/o declaratorias desiertas y demás documentos que se surtan dentro del proceso de contratación.	
	Reevaluación de Proveedores		Contrato suscrito y numerado.	
	Liquidación de Contratos		Solicitud de registro presupuestal	
Proceso Gestión Financiera	Certificados de Disponibilidad y Registro Presupuestal		Aprobación de garantías contractuales.	
			Actas de inicio	
			Actas de liquidación aprobadas para firma del ordenador del gasto.	
VERIFICAR Y ACTUAR				



CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GJ-C-001

FECHA VIGENCIA:
2026-08-27

VERSIÓN: 27

Página 5 de 14

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO				
PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDADES	SALIDA	CLIENTE
Proceso de Evaluación Independiente	Plan de Trabajo o Plan de Acción del Proceso	SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DEL PROCESO		Proceso de Planeación Estratégica
	Manual de Contratación			
	Manual de Interventoría y Supervisión			
	Matriz de Requisitos Legales			
	Estrategias de defensa judicial definidas		Planes de Mejoramiento	
Procesos de Direccionamiento Estratégico	Actas de Junta Directiva y Asamblea de Accionistas		Resultados de Auditorías Internas del SIG	Proceso de Evaluación Independiente
Entes de Control	Términos de referencia, invitaciones a ofertar, adendas, aceptación de oferta y/o declaratorias desiertas y demás documentos que se surtan dentro del proceso de contratación.		Medición y análisis de indicadores de Gestión	Entes de Control
	Soportes de la representación y defensa judicial Soportes de la Gestión Contractual			

CRITERIOS Y MÉTODOS DE CONTROL		
DOCUMENTOS ASOCIADOS	REGISTROS	INDICADORES
Procedimientos GJ-P-001 Procedimiento Gestión Contractual GJ-P-003 Procedimiento de la Matriz de Requisitos Legales GJ-P-004 Procedimiento Evaluación y Reevaluación de Proveedores Instructivos GJ-I-001 Instructivo para elaboración de estudios de necesidad GJ-I-002 Instructivo Tramite Anticipos Manuales GJ-M-001 Manual de Contratación Interno GJ-M-002 Manual de Supervisión e Interventoría GJ-M-003 Manual de políticas de defensa judicial y prevención del daño antijuridico Normograma GJ-O-001 Matriz de Requisitos Legales Otros GJ-E-001 Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de	1. GJ-R-001 Estudio de Necesidad 2. GJ-R-002 Análisis de Precio de Mercado 3. GJ-R-003 Acta de Inicio 4. GJ-R-004 Acta de Suspensión 5. GJ-R-005 Acta de Reiniciación 6. GJ-R-006 Acta de Modificación de Cantidades y Fijación de Precios e Ítems no Previstos (Word) 7. GJ-R-007 Acta de Modificación de cantidades e Incorporación de Ítems no previstos (Excel) 8. GJ-R-008 Acta Parcial de Obra 9. GJ-R-009 Acta Final de Obra 10. GJ-R-010 Control Correspondencia Recibida 11. GJ-R-011 Control Correspondencia Despachada 12. GJ-R-012 Acta de Liquidación de Mutuo Acuerdo 13. GJ-R-014 Resoluciones 14. GJ-R-017 Control Circulares 15. GJ-R-018 Certificaciones 16. GJ-R-019 Constancias Secretariales 17. GJ-R-020 Memorial Poder 18. GJ-R-021 Clausulado del Contrato 19. GJ-R-022 Convenios 20. GJ-R-023 Modificaciones y/o Adiciones 21. GJ-R-024 Actas de Junta Directiva 22. GJ-R-025 Acuerdos de Junta Directiva 23. GJ-R-026 Actas de Asamblea de Accionistas 24. GJ-R-027 Actas Comité de Conciliación 25. GJ-R-028 Actas de Reunión Secretaria General 26. GJ-R-029 Lista de verificación de información contractual SECOP II y SIA Observa. 27. GJ-R-030 Designación Comité Evaluador 28. GJ-R-031 Designación Supervisor	1.- Calidad de los Estudios de Necesidad Para Contratación

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO				
PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDADES	SALIDA	CLIENTE
Contratación de Colombia Compra Eficiente		29. GJ-R-032 Asignación de defensa judicial y/o administrativa 30. GJ-R-033 Acta Parcial 31. GJ-R-034 Acta de Evaluación de Propuestas 32. GJ-R-035 Aprobación de Garantías 33. GJ-R-036 Invitaciones Junta Directiva 34. GJ-R-037 Solicitud de Modificaciones, Adiciones y/o Prorrogas 35. GJ-R-038 Control Procesos Judiciales 36. GJ-R-039 Invitación a Ofertar a Persona Determinada 37. GJ-R-040 Orden del Día Junta Directiva 38. GJ-R-041 Invitaciones Asamblea de Accionistas 39. GJ-R-042 Orden del Día Asamblea de Accionistas 40. GJ-R-044 Términos de Referencia 41. GJ-R-045 Control Casos Comité de Conciliación 42. GJ-R-046 Ficha Técnica Presentación Casos ante el Comité Técnico de Conciliación 43. GJ-R-047 Ficha Técnica Presentación al Comité Técnico de Conciliación Estudio Viabilidad Tramite Acción de Repetición 44. GJ-R-048 Control de Préstamo de Documentos 45. GJ-R-049 Lista de Verificación de Requisitos Contratación Directa 46. GJ-R-050 Soportes documentales para tramite de cuenta 47. GJ-R-052 Informe de Supervisor para Cierre del Expediente Contractual 48. GJ-R-053 Constancia de Cierre del Expediente 49. GJ-R-054 Acta de Terminación Anticipada y Liquidación de Mutuo Acuerdo 50. GJ-R-055 Acta Final de Entrega y Recibo a Satisfacción 51. GJ-R-056 Ficha Técnica de Evaluación y Reevaluación de		

	CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GJ-C-001
		FECHA VIGENCIA: 2026-08-27
		VERSIÓN: 27
		Página 8 de 14

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO				
PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDADES	SALIDA	CLIENTE
		Proveedores 52. GJ-R-057 Plan de Inversión del Anticipo 53. GJ-R-058 Adjudicación de Oferta 54. GJ-R-059 Informe de Inversión y Buen Manejo del Anticipo 55. GJ-R-060 Informe Técnico 56. GJ-R-061 Certificación Aportes Seguridad Social Para Contratos de Obra 57. GJ-R-062 Respuesta Observaciones 58. GJ-R-064 Informe de Actividades para Abogados 59. GJ-R-065 Acta de Declaratoria Desierta 60. GJ-R-066 Matriz de Riesgos Procesos de Contratación 61. GJ-R-067 Matriz de coordenadas de obras		

RECURSOS					
RECURSOS			REQUISITOS DEL CLIENTE, LEGALES Y NORMATIVOS		
TALENTO HUMANO	INFRAESTRUCTURA	AMBIENTE DE TRABAJO	REQUISITOS DEL CLIENTE	NORMATIVIDAD APLICABLE AL PROCESO	REQUISITOS DE LAS NORMAS ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 Y NTCGP 100 0
Secretario General (1) Profesionales Universitarios (5) Técnicos Administrativos (3)	Oficina. Equipo de Cómputo. Inmobiliario. Dotación de Oficina Línea Telefónica	Iluminación Adecuada. Alta Ventilación. Espacio. Ergonomía. Bajo nivel de ruido.	Ver Manual del Sistema Integrado de Gestión – Capítulo 4.	Ver Nomograma del Proceso GJ-O-001	Ver Matriz de identificación de requisitos normativos (Anexo 3. Matriz de identificación de requisitos Manual del SIG)

POLÍTICAS DE OPERACIÓN DEL PROCESO	
- Manual de Contratación - Manual de Interventoría y Supervisión - Políticas de Defensa Judicial	
CONTROL DE CAMBIOS	

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO				
PROVEEDOR		ENTRADA	ACTIVIDADES	SALIDA
FECHA	VERSIÓN	CAMBIO REALIZADO		
2016/11/23	15	Actualización conforme a cambios implementados por la organización, para adoptar el Sistema de en el Sistema		
2016/12/12	16	Se modifica caracterización debido a que se incluyó el registro GJ-R-065, denominado Informe de Evaluación Cumplimiento de Requisitos Legales		
2017/01/18	17	Se modifica caracterización debido a que se incluyeron los registros GJ-R-066 y GJ-R-067, denominados Informe de Actividades para Abogados y Visita Despachos Judiciales, respectivamente.		
2018/08/14	18	Se modifica caracterización debido a que se modificaron los indicadores del proceso y se cambiaron los nombres de los registros GJ-R-031, GJ-R-029 y GJ-R-039.		
2018/10/09	19	Se modifica caracterización debido a que se incluyó el registro GJ-R-068, denominado Control de Publicación Plataformas Virtuales.		
2019/09/19	20	Se modifica caracterización debido a que producto de la auditoria interna, surgió la necesidad de modificar algunos nombres de los registros identificados en ella y que no guardaban relación con el formato que se diligencia. De igual manera teniendo en cuenta la metodología a implementar para la evaluación y reevaluación de los contratistas, surgió la necesidad de eliminar los registros GJ-R-057, GJ-R-064 y unificar en un solo registro esta actividad, por lo que se corren los registros y se actualizan los mismos.		
2019/12/06	21	Se modifica caracterización debido a que se modificaron los indicadores del proceso de Gestión Jurídica y Contractual, luego de que se concertara con el equipo de trabajo de la secretaria general la aplicación y medición de los indicadores que se tenían, los cuales no dependían de un control directo del proceso, sino que su resultado dependía de un tercero.		
2020/08/26	22	Se modifica caracterización debido a que se modificó el manual de contratación de la empresa y se hace necesario modificar algunos registros del proceso, en esta oportunidad y como prioridad se modifican los registros GJ-R-043 y GJ-R-		

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO				
PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDADES	SALIDA	CLIENTE
		044 que correspondían en su nombre a PRE PLIEGO DE CONDICIONES y PLIEGO DE CONDICIONES, pero debido a que en el manual ya no se usa este término se hace necesario modificar los mismos y a partir de la fecha de vigencia estos quedaran así: GJ-R-043 PROYECTO DE TÉRMINOS DE REFERENCIA y GJ-R-044 TÉRMINOS DE REFERENCIA. De igual manera se modifica el registro GJ-R-063 que antes se llamaba INFORME DE EVALUACIÓN CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES y ahora se denominara ACTA DE CIERRE Y APERTURA DE SOBRES, teniendo en cuenta los cambios del manual de contratación de la empresa.		
2021/07/15	23	Se modifica caracterización teniendo en cuenta la revisión integral que se realizó al proceso de Gestión Jurídica y Contractual, que llevo a la creación de nuevos formatos y la eliminación de otros formatos que no se utilizaban, en concordancia con la modificación que tuvo el manual de contratación y el manual de supervisión e interventoría del IBAL. Se modifica y cambia la versión de los siguientes procedimientos e instructivos: GJ-P-001 Procedimiento Gestión Contractual GJ-I-001 Instructivo para elaboración de estudios de necesidad GJ-I-002 Instructivo Tramite Anticipos Se modifica y cambia la versión de los siguientes registros: GJ-R-001 – Estudio de necesidad GJ-R-002 – Análisis de precio de mercado GJ-R-003 – Acta de Inicio GJ-R-004 – Acta de Suspensión GJ-R-005 – Acta de Reiniciación GJ-R-006 Acta de Modificación de Cantidades y Fijación de Precios e Ítems no		



CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GJ-C-001

FECHA VIGENCIA:
2026-08-27

VERSIÓN: 27

Página 11 de 14

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO				
PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDADES	SALIDA	CLIENTE
		Previstos (Word) GJ-R-007 Acta de Modificación de cantidades e Incorporación de Ítems no previstos (Excel) GJ-R-008 Acta Parcial de Obra GJ-R-009 Acta Final de Obra GJ-R-010 Control Correspondencia Recibida GJ-R-011 Control Correspondencia Despachada GJ-R-012 Acta de Liquidación de Mutuo Acuerdo GJ-R-015 Invitaciones a Ofertar GJ-R-016 Concepto Jurídico GJ-R-017 Control Circulares GJ-R-029 Lista de Chequeo del Contrato GJ-R-030 Designación Comité Evaluador GJ-R-031 Designación Supervisor GJ-R-033 Acta Parcial GJ-R-034 Acta de Evaluación de Propuestas GJ-R-038 Control Procesos Judiciales GJ-R-054 Acta de Terminación Anticipada y Liquidación de Mutuo Acuerdo GJ-R-055 Acta Final de Entrega y Recibo a Satisfacción GJ-R-056 Ficha Técnica de Evaluación y Reevaluación de Proveedores GJ-R-057 Plan de Inversión del Anticipo GJ-R-059 Informe de Inversión y Buen Manejo del Anticipo GJ-R-062 Respuesta Observaciones Se modifica e incorporan por primera vez al proceso de gestión jurídica y contractual, los siguientes registros: GJ-R-035 Aprobación de Garantías GJ-R-037 Solicitud de Modificaciones, Adiciones y/o prorrogas GJ-R-039 Invitación a Ofertar a Persona Determinada		

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO				
PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDADES	SALIDA	CLIENTE
		GJ-R-049 Lista de Verificación de Requisitos GJ-R-052 Informe de Supervisor para Cierre del Expediente Contractual GJ-R-053 Constancia de Cierre del Expediente GJ-R-058 Adjudicación de Oferta GJ-R-065 Acta de Declaratoria Desierta Así mismo y de conformidad con la auditoria realizada por la oficina asesora de control interno del IBAL, dentro del informe final de auditoria se dejó como oportunidad de mejora del proceso, incluir el manual de políticas de defensa judicial y prevención del daño antijuridico dentro de la caracterización del proceso de gestión Jurídica y Contractual, por lo anterior y atendiendo la solicitud de control interno, se incorpora dentro de esta actualización lo citado anteriormente.		
2022-11-28	24	Se modifica caracterización teniendo en cuenta la revisión integral que se realizó al proceso de Gestión Jurídica y Contractual, que llevo a la modificación de algunos formatos y la eliminación de otros que ya no se van a utilizar en concordancia con la modificación que tuvo el manual de contratación de la empresa a través del Acuerdo 001 de 2022. Se modifica y cambia la versión de los siguientes procedimientos e instructivos: GJ-P-001 Procedimiento Gestión Contractual GJ-P-003 Procedimiento Matriz de Requisitos Legales GJ-P-004 Procedimiento Evaluación y Reevaluación de Contratistas GJ-I-001 Instructivo para elaboración de estudios de necesidad GJ-I-002 Instructivo Tramite Anticipos Se modifica y cambia la versión de los siguientes registros:		



CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GJ-C-001

FECHA VIGENCIA:
2026-08-27

VERSIÓN: 27

Página 13 de 14

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO				
PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDADES	SALIDA	CLIENTE
		GJ-R-001 – Estudio de necesidad GJ-R-021 – Clausulado del Contrato GJ-R-029 Lista de Chequeo del Contrato GJ-R-030 Designación Comité Evaluador GJ-R-033 Acta Parcial GJ-R-034 Acta de Evaluación de Propuestas GJ-R-039 Invitación a Ofertar a Persona Determinada GJ-R-045 Control Casos Comité de Conciliación GJ-R-049 Lista de Verificación de Requisitos Contratación Directa GJ-R-055 Acta Final de Entrega y Recibo a Satisfacción GJ-R-057 Plan de Inversión del Anticipo GJ-R-058 Adjudicación de Oferta Se eliminan del proceso Gestión Jurídica y Contractual, los siguientes procedimientos y registros: GJ-P-002 Procedimiento para el Registro y Legalización Presupuestal y Contable de los Títulos Judiciales Resultantes de las Medidas Cautelares Previamente Decretadas por los Juzgados de la Ciudad en Contra del IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL GJ-R-013 Solicitud de Concepto GJ-R-015 Invitaciones a Ofertar GJ-R-016 Concepto Jurídico GJ-R-043 Proyecto de Términos de Referencia GJ-R-051 Control Acciones de Repetición GJ-R-066 Control de Publicación Plataformas Virtuales		

	CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GJ-C-001
		FECHA VIGENCIA: 2026-08-27
		VERSIÓN: 27
		Página 14 de 14

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO				
PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDADES	SALIDA	CLIENTE
2023-12-27	25	Se modifica caracterización para ingresar como documento externo, el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación de la Agencia Nacional de Contratación, Colombia Compra Eficiente, el cual queda referenciado con el código GJ-E-001 y se crea el registro GJ-R-066 denominado Matriz de Riesgos Procesos de Contratación.		
2024-09-26	26	Se modifica caracterización para ingresar como salida del proceso en la etapa de planeación, el plan de acción del proceso y se elimina el registro GJ-R-063 denominado Acta de Cierre y Apertura de Sobres, teniendo en cuenta que el mismo ya no se aplica, pues los cierres y aperturas de sobre de las invitaciones públicas, se hacen a través de la plataforma SECOP II.	Actualización de la documentación del proceso	
2026-08-27	27	Se modifica el nombre del formato: GJ-R-029 Lista de verificación de información contractual SECOP II y SIA Observa Se incluye un nuevo formato: GJ-R-067 Matriz de coordenadas de obras	Mejorar el proceso de verificación de los documentos del expediente contractual	