



<b>CARACTERIZACIÓN DE PROCESO</b>	<b>Código: D-GBS-003</b>
<b>GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>Versión: 6</b>
<b>CARACTERIZACIÓN GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>Edición: 04/Ago/2022</b>

<b>NOMBRE DEL PROCESO</b>
<b>GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>

<b>OBJETIVO(S) DEL PROCESO</b>
Gestionar y disponer de los recursos logísticos relacionados con los bienes y servicios requeridos para los procesos de la Corporación.

<b>ALCANCE</b>
Inicia con la definición del Plan Anual de Adquisiciones y termina con la toma de acciones correctivas y de mejora para el proceso

<b>INTERACCIONES</b>
----------------------

QUIEN SUMINISTRA	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	QUIEN RECIBE
<p>Todos los procesos</p> <p>Grupos de valor</p> <p>Estado</p>	<p>Plan Estratégico Corporativo</p> <p>Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano</p> <p>Presupuesto</p> <p>Necesidades y/o requerimientos</p> <p>PQRSD</p> <p>Normatividad legal aplicable</p> <p>Políticas del MPG</p>	<p>Apoyar la definición del Plan Anual de Adquisiciones para la vigencia.</p> <p>Planear la prestación de los servicios que se disponen desde la Unidad de Servicios Generales: Transporte, Control de llaves, Vigilancia, Aseo y cafetería, Suministro de insumos y elementos, Administración de bienes muebles, Atención de siniestros, Mantenimiento, Atención al ciudadano (radicación de PQRSD), Gestión de correspondencia.</p> <p>Coordinar con la Alcaldía de Medellín la definición de acciones a desarrollar, que permitan implementar y/o fortalecer la gestión ambiental en la Corporación.</p> <p>Orientar la adopción de la política del MPG: . Servicio al ciudadano.</p> <p>Identificar riesgos y oportunidades del proceso.</p>	<p>Plan Anual de Adquisiciones - PAA</p> <p>Plan de Mantenimiento Preventivo</p> <p>Plan Estratégico de Seguridad Vial</p> <p>Acciones para implementar y/o fortalecer la gestión ambiental en la Corporación.</p> <p>Plan de Acción del proceso</p> <p>Documentos del proceso</p> <p>Necesidades del proceso</p> <p>Riesgos y oportunidades identificados</p>	<p>Todos los procesos</p> <p>Grupos de valor</p>
	<p>Plan Anual de Adquisiciones - PAA</p>	<p>Desarrollar las estrategias y acciones definidas en cada uno de los planes formulados.</p> <p>Desarrollar las acciones definidas para implementar y/o fortalecer la gestión ambiental en la Corporación.</p>		

<p>Todos los procesos</p>	<p>Plan de Mantenimiento Preventivo</p> <p>Plan Estratégico de Seguridad Vial</p> <p>Acciones para implementar y/o fortalecer la gestión ambiental en la Corporación.</p> <p>Plan de Acción del Proceso</p> <p>Documentos del proceso</p> <p>Necesidades del proceso</p> <p>Riesgos y oportunidades identificados</p>	<p>H</p> <p>Implementar lo definido en el procedimiento y los instructivos para los servicios de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Transporte</li> <li>- Control de llaves</li> <li>- Vigilancia</li> <li>- Aseo y cafetería</li> <li>- Suministro de insumos y elementos</li> <li>- Administración de bienes muebles</li> <li>- Atención de siniestros</li> <li>- Mantenimiento</li> </ul> <p>Gestionar la atención al ciudadano desde Correspondencia (radicación de PQRSD).</p> <p>Llevar a cabo la gestión de correspondencia.</p> <p>Implementar la política del MIPG: . Servicio al ciudadano.</p> <p>Gestionar los riesgos y oportunidades del proceso.</p>	<p>Registros en el software ORFEO y planillas de distribución de correspondencia</p> <p>Registros del proceso</p> <p>Mapa de riesgos</p>	<p>Todos los procesos</p> <p>Grupos de valor</p>
<p>Proceso Mejora Continua</p> <p>Proceso Evaluación Independiente</p> <p>Grupos de valor</p>	<p>Mecanismos de evaluación y autoevaluación del proceso</p> <p>Procedimiento para la mejora continua</p> <p>Plan Anual de Auditorías</p>	<p>V</p> <p>Realizar los autodiagnósticos del MIPG correspondientes.</p> <p>Evaluar la gestión de los riesgos y oportunidades del proceso.</p> <p>Realizar medición de los indicadores asociados al proceso.</p> <p>Hacer seguimiento a la prestación de los servicios, al avance de los planes del proceso y a las acciones definidas para implementar y/o fortalecer la gestión ambiental en la Corporación.</p> <p>Atender las auditorías.</p>	<p>Resultados del seguimiento, análisis, medición y evaluación del proceso.</p>	<p>Todos los procesos</p> <p>Grupos de valor</p>
<p>Todos los procesos</p>	<p>Resultados del seguimiento, análisis, medición y evaluación del proceso.</p>	<p>A</p> <p>Tomar acciones correctivas y de mejora.</p> <p>Ajustar y actualizar la documentación del proceso</p>	<p>Plan de mejoramiento del proceso.</p> <p>Estructura documental del proceso ajustada y actualizada.</p>	<p>Todos los procesos</p>

**RECURSOS**

**FÍSICOS**

Instalaciones físicas del Concejo de

<b>HUMANOS</b>
<a href="#">Organigrama Concejo de Medellín</a>

Medellín  
Oficina dotada  
Sistemas de información (ORFEO, Isolución, SAP)

**AMBIENTE DE TRABAJO (SG-SST)**

Condiciones de trabajo de acuerdo con el SG-SST

<b>REQUISITOS</b>
<b>Legales:</b>
<a href="#">Normograma</a>
<b>De la Organización</b>
<a href="#">Reglamento Interno Concejo de Medellín. Acuerdo 089 del 2018</a>
<b>De la Norma NTC-ISO 9001</b>
7. Soporte
<b>Del Modelo Estándar de Control Interno MECI1000:2005</b>
1. Módulo de Control de Planeación y Gestión 1.2.1 Planes, Programas y Proyectos
<b>MIPG</b>
Política de servicio al ciudadano

<b>DOCUMENTOS</b>	
<b>Nombre</b>	<b>Código</b>
<a href="#">PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</a>	P-GBS - 1

<b>INDICADORES</b>	
<b>Nombre</b>	<b>Fórmula</b>
<a href="#">Cumplimiento Plan de Mantenimiento Preventivo</a>	(Actividades del plan de mantenimiento preventivo ejecutadas en el trimestre/Actividades del plan de mantenimiento preventivo definidas para el trimestre) x 100
<a href="#">Satisfacción con los servicios prestados por la Unidad de Servicios Generales</a>	(Número de encuestas de satisfacción calificadas con Bueno y Excelente / Número total de encuestas realizadas) x 100

<b>RIESGOS</b>
<a href="#">Mapa de Riesgos Proceso GBS - Concejo de Medellín 2022</a>

COPIA CONTROLADA

**LISTA DE VERSIONES**

VERSIÓN	FECHA	RAZÓN DE LA ACTUALIZACIÓN
3	17/Sep/2012	Se adiciona el indicador "Cumplimiento del plan de mantenimiento preventivo".
3.1	26/Ago/2013	El Comité Directivo decidió eliminar el indicador "Cumplimiento del plan de mantenimiento preventivo", debido a que se mide a través del Plan de Acción del proceso.
4	23/Nov/2016	Se ajusta el objetivo del proceso, se revisa la caracterización del proceso enmarcada en el ciclo PHVA, se describen algunas actividades que no estaban descritas. se modifica un indicador y se crea otro relacionado con el cumplimiento del plan de mantenimiento
4.1	27/Sep/2018	Se modifica para eliminar actividades que deben ser asumidas en el proceso de contratación
5	04/Nov/2019	Ajuste del mapa de procesos y estructura documental del SIG de acuerdo con el Modelo integrado de planeación y gestión MIPG
6	04/Ago/2022	Se ajusta todo el PHVA del proceso, los indicadores y riesgos asociados.

Elaboró	Revisó	Aprobó
<b>Nombre:</b> Mariam Tobón Montoya <b>Cargo:</b> Apoyo SIG <b>Fecha:</b> 04/Ago/2022	<b>Nombre:</b> John Alexander Atehortua Granados <b>Cargo:</b> Líder de Programa - Unidad de Servicios Generales 04/Ago/2022	<b>Nombre:</b> John Alexander Atehortua Granados <b>Cargo:</b> Líder de Programa - Unidad de Servicios Generales 04/Ago/2022

Fecha:

Fecha:

COPIA CONTROLADA