



**CARACTERIZACIÓN
PROCESO DE GESTIÓN DE SUMINISTRO DE BIENES Y
PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

Código: M4-CA-01

Versión: 03

Vigencia: 03/06/2016

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO

1. Tipo del proceso:	Misional	
2. Objetivo:	<p>Subproceso Suministro de Bienes: Gestionar el suministro de bienes requeridos por el cliente, mediante la formulación de políticas y estrategias para la adquisición y la ejecución de los planes, programas y proyectos relacionados con la provisión de bienes que permita el mejoramiento de la gestión penitenciaria y carcelaria.</p> <p>Subproceso de Suministro de Servicios: Gestionar el suministro de bienes y provisión de servicios requeridos por el cliente, mediante la formulación de políticas y estrategias para la adquisición y la ejecución de los planes, programas y proyectos que permita el mejoramiento de la gestión penitenciaria y carcelaria y en búsqueda de la atención de las necesidades de la población privada de la libertad a cargo del cliente.</p>	
3. Alcance:	<p>Subproceso Suministro de Bienes: Inicia con la necesidad o requerimiento por parte del cliente y termina con la entrega a satisfacción de bienes y/o respuestas dadas a las solicitudes.</p> <p>Subproceso Suministro de Servicios: Inicia con la necesidad o requerimientos de la prestación del servicio de alimentación, salud y demás servicios que se requieran y termina con el seguimiento a la prestación de estos servicios.</p>	
4. Responsable del proceso:	Dirección de Logística	
5. Dependencias Involucradas:	Subdirección de Suministro de Bienes, Subdirección de Suministro de Servicios y Dirección General.	
6. Recursos del Proceso	6.1. Físicos:	<ul style="list-style-type: none">✚ Puestos de trabajo✚ Archivadores✚ Instalaciones locativas✚ Servicios Públicos✚ Tecnología✚ Información
	6.2. Humanos:	✚ Personal capacitado y competente para el desarrollo de las actividades.
7. Requisitos legales:	Ver Normograma	
8. Riesgos (SAR):	Ver Mapa de Riesgos del Proceso y Mapa de Riesgos de Corrupción	
9. Indicadores de Gestión:	Ver Matriz de Indicadores.	
10. Documentos del Proceso:	Ver Listado Maestro de Documentos	
11. Interrelación de Procesos:	Ver Matriz de Interacción de Procesos	



**CARACTERIZACIÓN
PROCESO DE GESTIÓN DE SUMINISTRO DE BIENES Y
PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

Código: M4-CA-01

Versión: 03

Vigencia: 03/06/2016

2. CICLO PHVA

2.1 SUBPROCESO SUMINISTRO DE BIENES

PLANEAR

- ✚ Establecer las políticas, estrategias, planes, programas y proyectos necesarios para el suministro de los bienes requeridos por el cliente.
- ✚ Planear la Adquisición de Bienes con base en las características definidas por el cliente.

HACER (Etapas / Actividades)

- ✚ Desarrollar las políticas, estrategias, planes, programas y proyectos necesarios para el suministro de los bienes requeridos por el cliente.
- ✚ Recibir los requerimientos de bienes y evaluar la pertinencia de su inclusión dentro del plan de adquisiciones.
- ✚ Proporcionar los insumos necesarios para el desarrollo de la etapa pre-contractual.

VERIFICAR

- ✚ Realizar seguimiento y Supervisión de los contratos.
- ✚ Realizar seguimiento de la adquisición y entrega de Bienes.
- ✚ Verificar la ejecución del proceso a través de los resultados de los indicadores de gestión.

ACTUAR

- ✚ Establecer las acciones correctivas, preventivas o de mejora identificadas en las etapas de verificación.

(Ver Procedimiento de Acciones Correctivas , Preventivas y de Mejora G1-S3-PR-02)

2.2 SUBPROCESO SUMINISTRO DE SERVICIOS

PLANEAR

- ✚ Establecer las políticas, estrategias, planes, programas y proyectos relacionados con el suministro y la prestación de los servicios de alimentación y salud.
- ✚ Establecer el cronograma para el desarrollo de las visitas de seguimiento del servicio de alimentación.

HACER (Etapas / Actividades)

- ✚ Desarrollar las políticas, estrategias, planes, programas y proyectos relacionados con el suministro y la prestación de los servicios de alimentación y salud.
- ✚ Proporcionar los insumos necesarios para el desarrollo de la etapa pre-contractual.
- ✚ Gestionar el suministro y la prestación de los servicios de alimentación y salud.

VERIFICAR

- ✚ Realizar seguimiento al suministro del servicio de alimentación y la prestación del servicio de salud.
- ✚ Verificar la ejecución del subproceso a través de los resultados de los indicadores de gestión.

ACTUAR

- ✚ Desarrollar las acciones correctivas, preventivas o de mejora identificadas en las etapas de verificación.

(Ver Procedimiento de Acciones Correctivas , Preventivas y de Mejora G1-S3-PR-02)



CARACTERIZACIÓN
PROCESO DE GESTIÓN DE SUMINISTRO DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Código: M4-CA-01
Versión: 03
Vigencia: 03/06/2016

RESUMEN DE CAMBIOS:

Versión	Fecha	Numerales	Descripción de modificaciones
01	19/07/2013	Todos	Se crea el documento
02	29/10/2014	Todos	Se actualizó el documento en todos los numerales y la plantilla de caracterización
03	03/06/2016	2 y 3	Se actualizó el objetivo y alcance del Subproceso Suministro de Servicios de acuerdo a las recomendaciones y análisis realizados en la actualización de la Plataforma Estratégica de la entidad.

RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

Elaboró / actualizó:	Revisó:	Aprobó:
Firma: Original Firmada Firma: Original Firmada	Firma: Original Firmado	Firma: Original Firmado
Nombre: Adriana Maria Baquero Rojas Nombre: Jeisson David Martinez	Nombre: Gustavo Adolfo Camelo Hurtado	Nombre: Luisa Ariza Ardila
Cargo: Contratista OAPLA Cargo: Contratista OAPLA	Cargo: Jefe (e) Oficina Asesora de Planeación y Desarrollado	Cargo: Directora de Logística con asignación de funciones
Dependencia: Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo	Dependencia: Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo	Dependencia: Dirección de Logística