






 <b>USPEC</b> Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios	<b>CARACTERIZACIÓN</b>	<b>Código:</b> BS-CA-001
	<b>PROCESO DE GESTIÓN DE SUMINISTRO DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>Versión:</b> 03
		<b>Vigencia:</b> 04/10/2021

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO	
<b>1. Tipo del proceso:</b>	<b>Misional</b>
<b>2. Objetivo:</b>	<p><b>Subproceso Suministro de Bienes:</b> 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><b>Subproceso de Suministro de Servicios:</b> 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>
<b>3. Alcance:</b>	<p><b>Subproceso Suministro de Bienes:</b> 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><b>Subproceso Suministro de Servicios:</b> 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>
<b>4. Responsable del proceso:</b>	Dirección de Logística
<b>5. Dependencias Involucradas:</b>	Subdirección de Suministro de Bienes, Subdirección de Suministro de Servicios y Dirección General.
<b>6. Recursos del Proceso</b>	<b>6.1. Físicos:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li> Puestos de trabajo</li> <li> Archivadores</li> <li> Instalaciones locativas</li> <li> Servicios Públicos</li> <li> Tecnología</li> <li> Información</li> </ul>
	<b>6.2. Humanos:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li> Personal capacitado y competente para el desarrollo de las actividades.</li> </ul>
<b>7. Requisitos legales:</b>	Ver Normograma
<b>8. Riesgos (SAR):</b>	Ver Mapa de Riesgos del Proceso y Mapa de Riesgos de Corrupción
<b>9. Indicadores de Gestión:</b>	Ver Matriz de Indicadores.
<b>10. Documentos del Proceso:</b>	Ver Listado Maestro de Documentos
<b>11. Interrelación de Procesos:</b>	Ver Matriz de Interacción de Procesos



## 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 GE-PR-006)

### 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 GE-PR-006)

 <b>USPEC</b> Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios	<b>CARACTERIZACIÓN</b> <b>PROCESO DE GESTIÓN DE SUMINISTRO DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>Código:</b> BS-CA-001
		<b>Versión:</b> 03
		<b>Vigencia:</b> 04/10/2021

**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.
	04/10/2021	2	Se ajustan los códigos de los documentos de acuerdo con la actualización del Mapa de Procesos Institucional. La versión del documento se mantiene debido a que su contenido no se modificó.

RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD		
Elaboró / actualizó:	Revisó:	Aprobó:
Firma: <b>Original Firmada</b> Firma: <b>Original Firmada</b>	Firma: <b>Original Firmado</b>	Firma: <b>Original Firmado</b>
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