
	CARACTERIZACION DE PROCESO		Código: CA-RF-01
			Fecha Actualización: Junio 2021
	MACROPROCESO: APOYO	PROCESO: GESTION DE RECURSOS FÍSICOS	Versión: 06

Macroproceso: de Apoyo	Líder Del Proceso: Director de Servicios Apoyo Almacenista (contratista)
Objetivo: Gestionar el almacén (inventario de bienes), recibir las solicitudes de requerimientos de suministros, que demande la Empresa de Servicios Públicos de Sabaneta E.S.P., en total acatamiento de la normatividad legal y bajo parámetros de eficiencia, calidad, transparencia y oportunidad. Determinar, proporcionar y mantener los arreglos en la infraestructura, los equipos y bienes necesarios para el desarrollo de los procesos y la prestación efectiva de los servicios a cargo de la Empresa.	
Alcance: Este procedimiento inicia con la Identificación de necesidades y la recepción de solicitudes de adquisición de bienes, suministros y mantenimientos, hasta la verificación de su implementación, remisión y en caso que se requiera la a dada de baja (determinado este último por la junta).	
Requisitos de Ley Aplicables: Ver Normograma Institucional	
Requisitos del Cliente: Documentos aprobados, socializados, procesos efectivos, Planes y programas definidos, metas alcanzables y medibles, políticas claras y coherentes.	

	CARACTERIZACION DE PROCESO		Código: CA-RF-01
			Fecha Actualización: Junio 2021
	MACROPROCESO: APOYO	PROCESO: GESTION DE RECURSOS FÍSICOS	Versión: 06

Requisitos y/o relación Capítulos e ítems de la NTC ISO 9001:2015:

- 4.0 Contexto de la organización
- 4.1 Comprensión de la organización y su contexto
- 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas
- 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades
- 7.0 Apoyo
- 7.1 Recursos
- 7.1.5 Recursos de Seguimiento y Medición
- 7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones
- 8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente
- 8.4.1 Generalidades
- 8.4.2 Tipo y alcance de control
- 8.4.3 Información para los proveedores externos
- 9. Evaluación del desempeño
- 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación
- 9.1.1 Generalidades
- 9.1.3 Análisis y evaluación
- 10.2 No conformidad y acción correctiva

Requisitos y/o relación MIPG: Modelo Integrado de gestión y planeación.

- Dimensión 2 – Direccionamiento estratégico y planeación
- Dimensión 3 – Gestión con valores para resultados
- Dimensión 4 – Evaluación por resultados



CARACTERIZACION DE PROCESO

Código: CA-RF-01

Fecha Actualización:
Junio 2021

MACROPROCESO:
APOYO

PROCESO:
GESTION DE RECURSOS FÍSICOS

Versión: 06

Proveedor (de quién recibe)	Entradas (que recibe)	Actividades		Productos, Resultado o documento	Cliente (A quién entrega)
Proceso Direccionamiento estratégico. Proceso Gestión Jurídica y contractual Todos los Procesos.	Necesidades de Compra de bienes y servicios. Normatividad Aplicable.	P	1. Gestionar el inventario de recursos físicos (bienes y suministros), requeridos para el funcionamiento de los servicios de la entidad.	Necesidades de Recursos identificadas.	Gestión de Recursos Físicos. Gestión Financiera. Proceso Direccionamiento estratégico. Junta Directiva (dadas de baja)
Proveedor (de quién recibe)	Entradas (que recibe)	Actividades		Productos, Resultado o documento	Cliente (A quién entrega)
Gestión de Recursos Físicos Proceso Prestación de Servicios Públicos (AL)	Necesidades de calibración y/o mantenimiento de equipos y/o vehículos	P	3. Definir los requisitos de calibración y/o mantenimiento de: - Equipos - Vehículos (Carrocanastas, motos) Y programar el cronograma de estas calibraciones y/o mantenimientos.	Plan de mantenimiento de calibraciones y/o mantenimientos.	Todos los procesos Proceso Prestación de Servicios Públicos (AL) Gestión de Recursos Físicos
Gestión de Recursos Físicos (Almacenista)	Necesidades a inventarios	P	4. Planear la realización de inventarios en el almacén.	Programación de la revisión a inventarios (aplicativo SIEAPSA)	Almacenista, Gestión de Recursos Físicos Gestión Financiera Direccionamiento



CARACTERIZACION DE PROCESO

Código: CA-RF-01

Fecha Actualización:
Junio 2021

MACROPROCESO:
APOYO

PROCESO:
GESTION DE RECURSOS FÍSICOS

Versión: 06

					Estratégico
Almacenista, Gestión de Recursos Físicos Director de Servicios Gerente . Proceso Direccionamiento Estratégico	Necesidades de dar de baja a bienes	P	5. Revisar y programar la baja definitiva de bienes, para los casos en los que haya lugar.	Bienes para dar de baja	Almacenista, Gestión de Recursos Físicos Gestión Financiera Direccionamiento Estratégico Gerencia. (Junta Directiva) Prestación de Servicios Públicos
Direccionamiento Estratégico	Matriz DOFA Análisis de Partes Interesadas. Análisis del Entorno PEST.	P	6. Identificar riesgos y oportunidades para el proceso a través del análisis del Contexto de la Organización y del proceso.	Riesgos y oportunidades del Proceso identificadas.	Medición, Análisis y Mejora.
Direccionamiento Estratégico	Matriz DOFA Análisis de Partes Interesadas. Análisis del Entorno PEST.	P	7. Identificar las necesidades y expectativas de los usuarios y partes interesadas en el proceso	Necesidades y Expectativas de los usuarios y partes interesadas del proceso identificadas	Medición, Análisis y Mejora.
Todos los procesos Proceso de Gestión de	Plan de mantenimiento de calibraciones y/o mantenimientos.	H	2. Realizar la calibración y/o mantenimiento de: - Equipos - Vehículo carro canasta - Moto	Soportes de la realización de las calibraciones y/o mantenimientos	Todos los procesos



CARACTERIZACION DE PROCESO

Código: CA-RF-01

Fecha Actualización:
Junio 2021

MACROPROCESO:
APOYO

PROCESO:
GESTION DE RECURSOS FÍSICOS

Versión: 06

Recursos Físicos			- Aire acondicionado - Reparaciones a la Infraestructura		
Almacenista, Gestión de Recursos Físicos	Programación de la realización de auditoria a inventarios	H	3. Realizar los inventarios y Administrar el almacén	Informe de resultados del Inventario. Gestión de almacén en el Software.	Almacenista, Gestión de Recursos Físicos Gestión Financiera Direccionamiento Estratégico
Almacenista, Gestión de Recursos Físicos Director de Servicios Gerente, Junta Directiva	Bienes para dar de baja	H	4. Realizar la baja definitiva de bienes	Acta de baja definitiva de bienes firmada por las partes	Almacenista, Gestión de Recursos Físicos Gestión Financiera Direccionamiento Estratégico, Gerente Prestación de Servicios Públicos
Direccionamiento Estratégico	Matriz de Riesgos y Oportunidades	H	5. Gestionar los riesgos y las oportunidades del proceso en el periodo estimado, contando con los soportes y evidencias correspondientes.	Riesgos y oportunidades del Proceso gestionadas y con soportes correspondientes.	Medición, Análisis y Mejora.



CARACTERIZACION DE PROCESO

Código: CA-RF-01

Fecha Actualización:
Junio 2021

MACROPROCESO:
APOYO

PROCESO:
GESTION DE RECURSOS FÍSICOS

Versión: 06

Direccionamiento Estratégico	Matriz DOFA Análisis de Partes Interesadas. Análisis del Entorno PEST.	H	6. Gestionar las necesidades y expectativas de los usuarios y partes interesadas en el proceso, contando con los soportes y evidencias correspondientes.	Necesidades y Expectativas de los usuarios y partes interesadas del proceso identificadas	Medición, Análisis y Mejora.
Todos los procesos Proceso de Gestión de Recursos Físicos	Soportes de la realización de las calibraciones y/o mantenimientos	V	1. Verificar la realización de las calibraciones y/o mantenimientos realizados	Cumplimiento del Plan de calibración de equipos y mantenimientos	Todos los procesos
Almacenista, Gestión de Recursos Físicos	Informe de resultados del Inventario. Gestión de almacén en el Software.	V	2. Verificar la realización y gestión de los inventarios.	Verificación de la efectividad de los inventarios	Almacenista, Gestión de Recursos Físicos Gestión Financiera Direccionamiento Estratégico Prestación de Servicios Públicos
Almacenista, Gestión de Recursos Físicos Director de Servicios Gerente	Acta de baja definitiva de bienes firmada por las partes	V	3. Verificar los soportes de las bajas de bienes	Control de las bajas de bienes	Almacenista, Gestión de Recursos Físicos Gestión Financiera Direccionamiento Estratégico Prestación de Servicios Públicos



CARACTERIZACION DE PROCESO

Código: CA-RF-01


Fecha Actualización:
Junio 2021

MACROPROCESO:
APOYO

PROCESO:
GESTION DE RECURSOS FÍSICOS

Versión: 06


Direccionamiento Estratégico	Matriz de Riesgos y Oportunidades	V	4. Realizar seguimiento a la gestión de los riesgos y las oportunidades del proceso, su actualización y resultados.	Riesgos y oportunidades del Proceso gestionadas y con soportes correspondientes.	Medición, Análisis y Mejora.
Direccionamiento Estratégico	Matriz DOFA Análisis de Partes Interesadas. Análisis del Entorno PEST.	V	5. Realizar seguimiento a la gestión de las necesidades y expectativas de los usuarios y partes interesadas en el proceso, su actualización y resultados.	Necesidades y Expectativas de los usuarios y partes interesadas del proceso identificadas	Medición, Análisis y Mejora.
Gestión de Recursos Físicos	Informe de Resultados del Proceso. Informe de resultados de proceso. Indicadores.	V	6. Realizar seguimiento y medición al proceso.	Resultados del proceso, Indicadores de gestión del proceso. Total, de las Compras realizadas. Total, de los mantenimientos realizados	Gestión de Recursos Físicos. Medición, Análisis y Mejora.
Gestión de Recursos Físicos. Medición, Análisis y Mejora. Control Interno Entidades de Vigilancia y Control	Informe de auditoría interna o externa realizada al proceso Resultados de la gestión de indicadores, riesgos, oportunidades, partes interesadas.	A	Desarrollar acciones correctivas, preventivas y de mejora.	Correcciones o ajustes. Acciones Correctivas. Acciones Preventivas. Acciones de Mejora.	Proceso de Direccionamiento Estratégico. Gestión de Recursos Físicos. Medición, Análisis y Mejora. Control Interno Entidades de Vigilancia y Control

	CARACTERIZACION DE PROCESO		Código: CA-RF-01
			Fecha Actualización: Junio 2021
	MACROPROCESO: APOYO	PROCESO: GESTION DE RECURSOS FÍSICOS	Versión: 06

--	--	--	--	--	--

Procedimientos que hacen parte del Proceso	Código
Administración de Inventarios	PC-RF-01
Plan de Mantenimiento y control metrológico	PC-RF-02
Mantenimiento de vehículos	PC-RF-03
Baja definitiva de Bienes	PC-RF-04

Recursos		Quien Suministra
Humanos	Director de Servicios, Almacenista, Ingenieros de apoyo.	Gestión del Talento Humano
Físicos	Instalaciones locativas, Papelería en general, equipos de cómputo, software, telecomunicación e Internet.	Gestión Jurídica y Contractual
Ambiente de Trabajo	Condiciones de orden, aseo y limpieza. Trabajo en equipo.	Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

	CARACTERIZACION DE PROCESO		Código: CA-RF-01
			Fecha Actualización: Junio 2021
	MACROPROCESO: APOYO	PROCESO: GESTION DE RECURSOS FÍSICOS	Versión: 06

PARAMETROS DE MEDICION
- **INDICADORES DE GESTIÓN**

Tipo de indicador	Nombre	Formula	Meta	Frecuencia de medición y análisis
Eficacia	Nivel de cumplimiento en la realización de inventarios en el almacén	Total de inventarios en almacén realizados / total de inventarios en almacén programados	100%	Semestral
Eficiencia	Respuesta oportuna en la entrega de insumos	Nº de días que transcurren entre la solicitud de un producto y la entrega del producto al área correspondiente	5 días	Trimestral
Eficacia	Nivel de cumplimiento en la calibración de instrumentos	No. de instrumentos de medida verificados / No. de instrumentos de medida de la empresa	100%	Anual
Eficiencia	Disponibilidad de vehículos	Horas paradas por mantenimiento	90%	Trimestral

[Mapa de Riesgos y Oportunidades](#)