

	PROCESO ADMINISTRATIVO					
	CARACTERIZACIÓN PROCESO ADMINISTRATIVO - SUBPROCESO AVANCES Y ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
FECHA: 06/02/2023	VERSION: 2				CODIGO: CAL-CA-001	
MACROPROCESO:	PROCESO GESTIÓN DE APOYO					
NOMBRE DEL PROCESO:	SUBPROCESO SUBPROCESO AVANCES Y ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		RESPONSABLE DEL PROCESO:	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	CARGOS QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO:	GERENTE -SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO-- PROFESIONAL UNIVERSITARIO RESPONSABLES DE PROCESOS-ASESOR JURIDICO-CALIDAD
OBJETIVO:			ALCANCE:			
Coordinar con las áreas misionales y de apoyo las necesidades reales en que incurre la empresa, para el normal funcionamiento, fundamentada en la programación del plan de compras y presupuesto para los Avances para adquisición de Bienes y Servicios, de acuerdo con la Resolución 0287 de 2022.			Este proceso aplica a todas las dependencias y almacén de la organización, en cuanto a la Legalización de Avances para adquisición de Bienes y Servicios			
PROVEEDORES	ENTRADAS	PHVA	ACTIVIDAD DEL PROCESO	RESPONSABLES	SALIDAS	CLIENTES
Proceso Dirección Todos los procesos	Plan de Compras Presupuesto Avances para adquisición de Bienes y Servicios	P	Etapa de Planeación argumentación recopilación de todos los documentos previos que hacen parte del proceso antes del inicio de la etapa de Avances para adquisición de Bienes y Servicios.(Viabilidad, plan anual de compras)	Profesional Universitario responsables de procesos	Avances para adquisición de Bienes y Servicios	Proveedor- Todos los procesos
Proceso de Compras	Estudios previos Viabilidad Anexos		Etapa precontractual, Revisión, Ajustes Estudio previo y documentos y Anexos	Profesional Universitario responsables de procesos	Solicitud de CDP	Proceso Financiera
Proceso Financiera Todos los procesos	Necesidades de Avances para adquisición de Bienes y Servicios	H	Selección, evaluación y re-evaluación de proveedores	Profesional Universitario responsables de procesos	Proveedores seleccionados y evaluados	Todos los Procesos,
Todos los procesos	Necesidades de Avances para adquisición de Bienes y Servicios		Gestión de Avances para adquisición de Bienes y Servicios	Profesional Universitario (Comité de evaluación cuando aplique)	bienes y servicios adquiridos	Todos los Procesos,
Resultados del hacer del proceso	Actividades del hacer del proceso	V	Realizar seguimiento y medición del proceso	Profesional Universitario	Resultado y análisis de indicadores de gestión Seguimiento del proceso	Dirección Generar acciones correctivas, preventivas y de mejora
Todos los Procesos: Resultado y análisis de indicadores de gestión Seguimiento del proceso	Realizar seguimiento y medición del proceso	A	Generar acciones correctivas, preventivas y de mejora	Profesional Universitario	Acciones correctivas, preventivas y de mejora	Dirección, SGC Generar acciones correctivas, preventivas y de mejora
PARÁMETROS DE CONTROL	MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO: (INDICADORES)	REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2015			REQUISITOS DE LEY (DOCUMENTOS DE REFERENCIA)	
Auditorías Internas y en la verificación de la documentación en el Listado maestro de documentos y registros	ver Matriz de Indicadores	4- 6- 7.1 - 8.1 - 8.2 - 8.4 - 8-6 - 9.1 - 10			Ver Normograma Resolución 0287 de 2022, Manual Contratación, supervisión e interventoría	
DOCUMENTOS Y REGISTROS (LOS REGISTROS SE ENCUENTRAN RELACIONADOS AL FINAL DE CADA PROCEDIMIENTO)						
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE PROVEEDORES						
PROCEDIMIENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS						
PROCEDIMIENTO ENTRADA DE ALMACEN Y SALIDA DE ALMACEN						
AMBIENTE DE TRABAJO			RECURSOS			
Espacio de trabajo aireado, sin humedad, buena iluminación y organización adecuada de documentos físicos.			Personal responsable del proceso, Personal capacitador			
			Documentación del SGC			
			Computadores, Video beam, TV, sala de sistemas, Papelería, Comunicación, Internet, Software.			
Riesgos Asociados	Ver Mapa de Riesgos del Proceso Sub Proceso Legalización de Avances para adquisición de Bienes y Servicios		Controles:	Ver Mapa de Riesgos del Sub Proceso Legalización de Avances para adquisición de Bienes y Servicios		
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ		
Cargo: Contratista SGC Nombre: EDUARDO TRUJILLO GUTIERREZ		Cargo: Subgerente Administrativo y Financiero Nombre: FABIAN PÉREZ		Cargo: Gerente Nombre: LUZ MIREYA GONZALEZ PERDOMO		