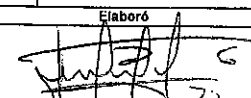
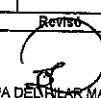
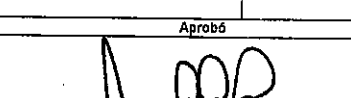


		MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES Dirección General de Sanidad Militar				Formato Caracterización de Proceso Proalog DGSM Código: MDN-CGFM-PROALOG-DGSM-FU.95.1-1 Proceso: APOYO LOGÍSTICO Vigente a partir de: 28-08-2015		Página: 1 de 1
Objetivo:		Administración de Bienes, Servicios generales y el mantenimiento de infraestructura física para la ejecución y desarrollo de los procesos de la Entidad.						
Alcance:		Desde la recepción del bien, Servicio o suministro a administrar, hasta la ejecución de las actividades de: Ingreso y control de inventario, egreso, aseguramiento, mantenimiento, baja de Bienes.						
Líder Proceso:		PD. CARLOS EDUARDO ROJAS IRIARTE						
Proveedores	Entradas	CICLO PHVA	No.	Actividad	Responsable	Salidas	Cliente	
Proceso Direccionalismo Estratégico	Plan Estratégico Institucional. Plan de Desarrollo	P	1	Definir el Plan de Acción del Grupo del Proceso Apoyo Logístico.	Coordinador GAA	Plan de Acción	Apoyo Logístico PROALOG	
Procesos de la Subdirección Administrativa y Financiera	Oficio Solicitud de Necesidades	P	2	Elaborar el Plan de Necesidades de Bienes y Servicios Propios de la Subdirección Administrativa y Financiera	Coordinador GAA	Plan de Necesidades	Apoyo Logístico PROALOG	
Proceso Contractual	Contratos	H	3	Recepción de Bienes	Almacenista DGSM	Ingresos de Almacén	Apoyo Logístico PROALOG	
Proceso Contractual	Contratos	H	4	Recepción de Servicios	Supervisores y Comités GAA	Acta de Recibo a Satisfacción	Gestión Contractual PROGCON	
Todos los Procesos DGSM	Solicitudes	H	5	Suministro de Bienes y Servicios	Almacenista DGSM y Auxiliar de Almacén	Salidas de Almacén	Apoyo Logístico PROALOG	
Todos los Procesos DGSM	Solicitudes	H	6	Suministros de Bienes	Almacenista DGSM, Auxiliar de Almacén y Jefe de Inventario.	Salidas, Traslados y Revistas de Inventario de Almacén.	Apoyo Logístico PROALOG	
Todos los Procesos DGSM	Oficio Solicitud de Necesidades	H	7	Servicio de Transporte, Mantenimiento Locativo, Préstamo de Auditorio	Coordinador GAA, Conductor de Servicio, Contratista de Mantenimiento y Técnico de Apoyo y Seguridad en Defensa.	Planillas de Transporte, Libro de Mantenimiento, Planilla Préstamo de Auditorio	Apoyo Logístico PROALOG	
Proceso de Apoyo Logístico	Solicitudes de Servicio para Mantenimiento.	H	8	Servicio de Transporte, Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Vehículos	Coordinador GAA, Conductores y Técnico de Apoyo y Seguridad en Defensa.	Facturas y Registro de Mantenimientos.	Apoyo Logístico PROALOG	
Todos los Procesos DGSM y Supervisores de Contratos	Actas de Recibo a Satisfacción, Facturas y Contratos	H	9	Trámites de Pago y Cuentas por Pagar.	Auxiliar de Apoyo y Seguridad en Defensa.	Trámite de Pago y Cuenta por Pagar	Ejecución Financiera PROEFIN	
Proceso de Direccionalismo Estratégico	Marco Estratégico de Indicadores de Gestión.	V	10	Implementar Indicadores del Proceso Logístico.	Coordinador GAA	Indicadores del Proceso	Seguimiento y Evaluación Independiente PROSYEIN	
Proceso de Apoyo Logístico	Identificación de acciones de mejora para ajustes a la efectividad de los controles asociados a los procesos.	A	11	Identificar en el proceso las acciones correctivas e implementar las mejoras en la logística.	Coordinador GAA	Acciones correctivas y/o preventivas y mejora de los	Apoyo Logístico PROALOG	
Recursos				Requisitos aplicables al proceso				Procesos con los que interactúa
Humanos	Infraestructura/Equipos Operacionales	Consulte en los Módulos de la Suite*	NTCGP 1000 Transversales (todos los procesos)	NTCGP 1000:2009	MECI	Estándares de Excelencia para el SSFM		
Personal Militar 3 Profesional de Defensa 1 Técnico para Apoyo de Seguridad y Defensa 2 Auxiliares de Servicio 6 Personal Prestación de Servicios PS 1	Instalaciones físicas Computadores Elementos de oficina Elementos de comunicación Equipos Operacionales Iluminación	Documentos Plan de Acción Riesgos Indicadores Mejora Toda la información vigente está publicada en la Suite Visión Empresarial	4.1, 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 6.4, 7.1, 7.2, 7.3, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.5	6.3 6.4	1.1.1 Acuerdos, compromisos o protocolos éticos 1.2.1 Planes y programas 1.3.1 Contexto estratégico 1.3.2 Identificación del riesgo 1.3.3 Análisis del riesgo 1.3.4 Valoración del riesgo 2.1.1 Políticas de operación 2.1.3 Controles 2.1.4 Indicadores 2.2.2 Información secundaria 2.3.2 Comunicación informativa 2.3.3 Medios de comunicación 3.1.1 Autoevaluación de control 3.1.2 Autoevaluación de gestión 3.3.2 Planes de mejoramiento por procesos	ESTÁNDAR: 12. GERENCIA DEL AMBIENTE FÍSICO, SUBESTÁNDAR: 11.2 MEJORAMIENTO, NUMERAL: 12.1.1, 12.1.2, 12.1.4, 12.1.6, 12.1.9, 12.1.10, 12.2.1	PROGDGU PROGSU PROPLAES PROCOAE PROALOG PROSYEIN PROARED PROSAPU PROGESA PROGOPE PROGRIL PROASPI PROSTEC PROACAS PROASOI PROEFIN PROATH PROGCON PROALOG	
Elaboró  Cabo Primero FABIAN NELSON FUERPAÑO ABRIL Líder del Proceso PROALOG PD. CARLOS EDUARDO ROJAS IRIARTE Coordinador Grupo Apoyo Administrativo			Revisó  SMSM. EDNA DEL PILAR MARTÍNEZ PAEZ Líder del Proceso Administración del Sistema de Gestión PD. GERMAN GUILERMO SANDOVAL PINZON Coordinador Grupo Sistemas de Gestión			Aprobó  Teniente Coronel HENRY LOPEZ RAMIREZ Subdirector Administrativo y Financiero (e)		