

<b>Dueño del proceso:</b> Secretaria General				
<b>1. Objetivo del Proceso:</b> Adquirir bienes y servicios para satisfacer oportunamente las necesidades de la entidad y contribuir con el desarrollo de la misión institucional.				
<b>2. Alcance del Proceso:</b> Inicia con las necesidades de adquirir bienes y/o servicios y termina con la liquidación y/o acta de financiación.				
<b>3. Ciclo del Proceso</b>				
<b>3.1 Planear</b>				
Proceso proveedor	Entradas/ insumos	Actividades	Salida	Proceso cliente
Todos los procesos	Normas y Leyes Requisición de bienes y/o servicios.	Realización del plan de compras	Plan de compra	Proceso de Gestión de Bienes, Servicios y Logística
Todos los procesos.	Inventario de bienes muebles e inmuebles. Solicitudes de los procesos.	Diseño y formulación del plan de mantenimiento preventivo y correctivo para la infraestructura	Plan de Mantenimiento, preventivo y correctivo	Procesos internos.
Todos los procesos	Necesidades de bienes y/o Servicios	Realizar los estudios previos contractuales	Estudio Previos	Proceso de gestión de Bienes, Servicios y Logística
Todos los procesos	Estudio Previos	Publicación de los estudios previos	Estudios previos publicados en el SECOP	Partes interesadas
Proceso de gestión de Bienes, Servicios y Logística	Plan de Compras	Solicitud de propuestas	Propuestas de los proponentes	Proceso de gestión de Bienes, Servicios y Logística
Los proveedores	Propuestas de los proponentes	Selección objetiva del proponente.	Propuesta seleccionada	Proveedor.
<b>3.2 Hacer</b>				



**PROCESO GESTION DE BIENES, SERVICIOS Y LOGÍSTICA**

Versión: 2

Fecha Aprobación: 03/08/2017

Página: 2 de 3

Gestión de Bienes, Servicios y Logística	Plan de Mantenimiento, preventivo y correctivo. Solicitudes de los procesos.	Ejecución del plan de mantenimiento preventivo y correctivo para la infraestructura.	Informe de ejecución del plan de mantenimiento preventivo y correctivo.	Todos los procesos.
Contratista. Proceso de gestión de Bienes, Servicios y Logística	Documentos soportes del contratista.	Adjudicación y legalización del contrato	Contrato suscrito y Legalizado.	Contratista Proceso de gestión de Bienes, Servicios y Logística
Proceso de gestión de Bienes, Servicios y Logística	Contrato	Ejecución del Objeto Contractual	Informe de ejecución del contrato.	Contratista. Parte Interesada
<b>3.3 Verificar</b>				
Contratista	Normas y Leyes Informe Ejecución del contrato	Supervisión del Contrato	Recibido a satisfacción	Proceso Financiero y Presupuestal.
Gestión de Bienes, Servicios y Logística	Informe de ejecución del plan de mantenimiento preventivo y correctivo.	Seguimiento y evaluación al Plan de Mantenimiento Preventivo y correctivo de la infraestructura.	Resultado del seguimiento y evaluación del Mantenimiento preventivo y correctivo.	Proceso de Direccionamiento estratégico. Adquisición de Bienes y Servicios
Proceso de bienes, servicios y logística	Instrumento de evaluación d proveedores	Evaluación y reevaluación de proveedores	Proveedores evaluados	Proceso de bienes y/o servicios
<b>3.4 Actuar</b>				

 <p>ASAMBLEA DEPARTAMENTAL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRÉS PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA</p>	<b>PROCESO GESTION DE BIENES, SERVICIOS Y LOGÍSTICA</b>	Versión: 2
		Fecha Aprobación: 03/08/2017
		Página: 3 de 3

Supervisor del contrato	Recibo a satisfacción	Acta de finalización y/o liquidación del contrato	Actas de finalización y/o contratos liquidados	Proceso de gestión documental y contratistas
Proceso de gestión de Bienes, Servicios y Logística y proceso de seguimiento y evaluación	Informe de supervisión, actas y contratos. Informe de seguimiento y evaluación del Mantenimiento preventivo y correctivo	Plan de acciones correctivas, preventivas y de mejora	Planes de mejora	Proceso de gestión documental, Proceso de gestión de Bienes, Servicios y Logística y entes de control

<b>4. Documentos y registros asociados</b>	<b>5. Parámetros de control</b>	<b>6. Riesgos del proceso</b>
Ver Tablas de Retención Documental (TRD).	Ver Tablero de Control	Ver Mapa de Riesgos.

<b>7. Requisitos legales, reglamentarios y de la norma</b>	
<b>7.1 ISO 9001:2015</b> 4.1, 4.2, 4.4, 5.2, 6.1, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 8.4, 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 10.1, 10.2, 10.3	<b>7.2 Requisitos legales y reglamentarias</b>  Ver Normograma.