



Hospital Departamental
Psiquiátrico Universitario
Del Valle E.S.E.

CARACTERIZACIÓN GESTIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO	CAR-GLO-01
VERSIÓN	2
VIGENCIA	JUNIO 2020

PROCESO:		GESTIÓN LOGÍSTICA						TIPO DE PROCESO	APOYO		
OBJETIVO:		Suministrar oportunamente materiales, insumos y servicios necesarios para la gestión de los procesos de la institución, contribuyendo al cumplimiento de las necesidades del cliente.						PARTICIPANTES	Todos los procesos		
RESPONSABLE:		Líder de Servicios Administrativos									
PROVEEDORES		ENTRADA	PHVA				RESULTADOS	CLIENTES			
INTERNOS	EXTERNOS		PLANEAR		HACER			INTERNOS	EXTERNOS		
Todos los procesos	Entes de Control Proveedores de bienes y servicios DAGMA ARL	Plan Operativo Anual. Solicitudes de bienes o servicios requeridos por el cliente interno. Reglamentación legal aplicable. Normas técnicas. Informes de entidad acreditadora.	Plan Anual de Adquisiciones	Programa de Inventario Físico en las bodegas y áreas con activos fijos muebles	Compra y contratación de bienes y/o servicios	Recepción de insumos, equipos y servicios contratados	Suministro oportuno de productos y servicios cumpliendo requisitos	Todos los procesos	Usuarios Proveedores de bienes y servicios Entes de control		
					Almacenamiento de insumos y equipos adquiridos	Distribución de insumos y equipos adquiridos					
					Evaluación de proveedores	Inventario físico					
					Auditorías Activos	Control de Activos					
					Prestación de servicio de alimentos	Ejecutar el plan de gestión ambiental					
					Documentar y estandarizar el proceso						
			ACTUAR			VERIFICAR					
			Identificar oportunidades y acciones de mejora	Hacer retroalimentación a los proveedores sobre resultados de las evaluaciones	Que los proveedores de bienes y/o servicios cumplan con los criterios de selección	Que los insumos, equipos y servicios contratados cumplan con especificaciones requeridas					
			Implementar acciones pertinentes frente a las desviaciones identificadas en el proceso	Reportar y gestionar los requisitos ambientales y de la SST de su actividad	Que se cumpla el procedimiento de almacén y condiciones adecuadas de almacenamiento	Que se reciban a satisfacción los insumos y equipos entregados al cliente interno					
					Que los proveedores cumplan con los criterios de evaluación establecidos	Que se cumpla el procedimiento de inventario físico y el procedimiento de activos					
		Que se cumpla el procedimiento de servicio de alimentos	Que se cumpla el procedimiento de lavandería								
RIESGOS DEL PROCESO		REQUISITOS LEGALES		REQUISITOS SIG		RECURSOS		INDICADORES			
- FOR-DES-14 Matriz de Riesgos. - FOR-GTH-12 Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgo. - FOR-GAF-03 Matriz de aspectos e impactos ambientales.		Ver Normograma		NTC ISO 9001:2015 NTC ISO 14001:2015 NTC ISO 45001:2018		Recurso Humano: Dirección: Gerencia y Subgerencia Administrativa y Financiera Coordinación: Líder de Servicios Administrativos Ejecución: Profesional Universitario de alimentos, Profesional Universitario de servicios administrativos, Técnico Administrativo, Auxiliar Administrativo de servicios administrativos de almacen- almacenista.		Ver: - FOR-SIG-22 Tablero de Indicadores Institucionales			
		DOCUMENTOS ASOCIADOS				Recurso Tecnológico: Tecnologías de la información y de la comunicación disponibles.					
						Ambiente de Trabajo: Infraestructura disponible, bodega de almacenamiento.					
		FOR-SIG-01 Listado Maestro de Documentos Consultar en Plataforma Documental				Económicos: Recursos alineados al PDI y aprobados en el plan anual de adquisiciones					
VERSION		DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO						FECHA VIGENCIA			
1		Creación del documento						Febrero 2017			
2		Se da alcance a la caracterización a todo el sistema integrado de gestión. Adicionan proveedores externos, entradas y actividades al PHVA. Se ajusta la redacción del resultado y se incluyen indicadores para los tres sistemas.						Junio 2020			