



ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

CODIGO GDR-BS-PR-001

VERSION 3

FECHA 01/04/2020

PROCESO	Administración de Bienes y Servicios	NIVEL DE PROCESO	Nivel 1		Nivel 2	X
ASOCIACION N1	Gestión de Recursos	ASOCIACION N2	No Aplica			
OBJETIVO	Administrar los bienes y servicios propiedad de la UPRA e infraestructura física en alquiler, a través de mantenimientos preventivos y correctivos, e implementar el Plan de Gestión Ambiental - PGA, de manera permanente y dentro de cada vigencia, con los registros correspondientes, para el cumplimiento de las funciones de la UPRA.					
RESPONSABLE	Secretaria General y Profesional Especializado Grado 17 – Bienes y Servicios					

ENTRADAS		ACTIVIDADES		SALIDAS	
Nombre	Proveedor			Nombre	Cliente
Requerimientos físicos, materiales y de servicios generales	Todos los procesos	Planear	Consolidar el Plan anual de adquisiciones de requerimientos de funcionamiento de la Unidad	Plan anual de adquisiciones	Todos los procesos
Plan Estratégico Institucional	PEC-PR-001 Planeación Estratégica y Control				
Plan de Acción de la Entidad					
Proyectos Institucionales					
Planes de mejoramiento	GDR-BS-PR-001 Administración de Bienes y Servicios		Elaborar la matriz de Mantenimiento: instalaciones, mobiliario, bienes y vehículos	Matriz de mantenimientos	
Diagnóstico institucional ambiental	Todos los procesos		Identificar y evaluar los aspectos e impactos ambientales institucionales	Matriz de evaluación de aspectos e impactos ambientales	GDR-BS-PR-001 Administración de Bienes y Servicios

			Determinar las actividades para el desarrollo de los programas del Plan de Gestión Ambiental - PGA	Plan de Gestión Ambiental – PGA	Todos los procesos
Requerimientos de mantenimiento de bienes e infraestructura física	Todos los procesos	Hacer	Administrar los bienes, disponiendo su recibo, almacenamiento, entrega y bajas	Inventario general de bienes actualizado	GDR-BS-PR-001 Administración de Bienes y Servicios
	Proveedores de bienes e infraestructura				GDR-GF-PR-001 Gestión Financiera
Orientaciones generales para la administración de bienes e infraestructura física y la prestación de servicios generales	Proveedores de bienes e infraestructura		Administrar los servicios generales y públicos de la UPRA	Disponibilidad de los servicios generales y públicos	Todos los procesos
Novedades de bienes y servicios e infraestructura física	Todos los procesos		Realizar el Mantenimiento Preventivo de mobiliario, bienes, infraestructura física, vehículos y los correctivos que se presenten	Mantenimiento Preventivo y correctivo de bienes e infraestructura física	Todos los procesos
Proyectos de Inversión nuevos y/o actualizados	PEC-PR-001 Planeación Estratégica y Control		Seguimiento a los contratos administrativos para la operación del proceso GDR-BS-PR-001 Administración de Bienes y Servicios, como son: (Aseo y cafetería, combustible, seguros, mantenimiento de vehículos, arrendamiento sede y servicios públicos, etc) y gestionar las reclamaciones interpuestas a partir de los siniestros ocurridos	Contratos ejecutados y/o aplicación de pólizas de seguros (cuando aplique)	GDR-BS-PR-001 Administración de Bienes y Servicios
Orientaciones generales para el desarrollo del Plan de Gestión Ambiental – PGA	Todos los procesos		Realizar el mantenimiento y mejora continua del Plan de Gestión Ambiental – PGA, a través de la implementación de sus programas asociados	Programas asociados al PGA	Todos los procesos

Planes	GDR-BS-PR-001 Administración de Bienes y Servicios	Verificar	Efectuar el seguimiento sobre el cumplimiento de las actividades realizadas, frente a las planificadas y cumplimiento de los planes de mejora	Planes con seguimiento	GDR-BS-PR-001 Administración de Bienes y Servicios PEC-PR-001 Planeación Estratégica y Control EVI-PR-001 Evaluación Independiente
Matriz de Mantenimientos	PEC-PR-001 Planeación Estratégica y Control		Realizar seguimiento a los riesgos, controles y acciones de tratamiento asociados al proceso	Seguimiento a los riesgos del proceso	GDR-BS-PR-001 Administración de Bienes y Servicios PEC-PR-001 Planeación Estratégica y Control EVI-PR-001 Evaluación Independiente
Plan de Gestión Ambiental – PGA			Evaluar los resultados obtenidos frente a los rangos establecidos para los indicadores asociados al proceso	Evaluación del desempeño de los Indicadores del proceso	GDR-BS-PR-001 Administración de Bienes y Servicios PEC-PR-001 Planeación Estratégica y Control EVI-PR-001
Mapa de riesgos	GDR-BS-PR-001 Administración de Bienes y Servicios				
	PEC-PR-001 Planeación Estratégica y Control				
Medición de indicadores	GDR-BS-PR-001 Administración de Bienes y Servicios				
	PEC-PR-001 Planeación Estratégica y Control				

					Evaluación Independiente
Tablas de retención documental FUID	GDR-BS-PR-001 Administración de Bienes y Servicios GDT-PR-001 Gestión Documental	Verificar	Realizar seguimiento a la aplicación de las TRD asociadas al proceso	Archivo de gestión de acuerdo a la TRD	GDR-BS-PR-001 Administración de Bienes y Servicios GDT-PR-001 Gestión Documental
Informes de auditoría Informe de Indicadores SG	GDR-BS-PR-001 Administración de Bienes y Servicios				GDR-BS-PR-001 Administración de Bienes y Servicios
Mapa de riesgos con seguimiento	PEC-PR-001 Planeación Estratégica y Control EVI-PR-001 Evaluación Independiente	Actuar	Determinar e implementar las mejoras para cumplir con el objetivo del proceso	Mejoras Ejecutadas	PEC-PR-001 Planeación Estratégica y Control EVI-PR-001 Evaluación Independiente

Nota: P: Planear, H: Hacer, V: Verificar y A: Actuar



ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

CODIGO	GDR-BS-PR-001
VERSION	3
FECHA	01/04/2020

DOCUMENTOS ASOCIADOS	RECURSOS	
<p>Documentos del proceso – Listado maestro - SEA</p> <p>Requisitos legales – Normograma - Listado maestro - SEA</p> <p>Indicadores – Pagina Web UPRA - Listado maestro - SEA</p> <p>Mapas de Riesgos - Listado maestro SEA</p>	Físicos	Puesto de trabajo y recursos físicos asignados por el proceso de Administración de Bienes y Servicios GDR-BS-PR-001.
		Archivos de gestión de acuerdo con lo dispuesto por Gestión Documental GDT-PR-001.
	Humanos	Profesionales con el cumplimiento de los requisitos de formación y experiencia del manual de funciones de la Unidad y de acuerdo a la legislación vigente en la materia.
		Contratistas con el cumplimiento del perfil y/o condiciones de experiencia establecidos en los estudios previos del contrato, Plan de adquisiciones y Procedimiento de Contratación estatal de la UPRA.
	Tecnológicos	Conexión a internet, intranet y Correo electrónico.
		SIGEP
		SECOP
		SIIF
		Sistema de Información - SEA
	Financieros	Sistema de Activos Fijos
		Recursos asignados por el Presupuesto General de la Nación (PGN) para gastos de funcionamiento e inversión en atención de las diferentes adquisiciones de bienes y servicios, en el marco de la legislación vigente en la materia.