

Teleantioquia	CARACTERIZACIÓN DE SUBPROCESO – ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS GENERALES	Código: CA-101029
		Versión: 01
		Fecha: 17/11/2021
		Página 1 de 3

CÓDIGO :	20	NOMBRE:	ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS GENERALES
PROCESO :	75	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
LÍDER :	Coordinador(a) Administrativo(a)		
OBJETIVO :	Mantener y preservar el adecuado funcionamiento de la infraestructura física, la logística y la identificación, protección y conservación de los bienes propios y de terceros.		
ALCANCE :	Inicia con la identificación de las necesidades, incluyendo la administración de los bienes y termina con el suministro o atención de las mismas.		

SECUENCIA E INTERACCIÓN					
ENTRADAS		CICLO PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	
PROVEEDOR	INSUMO			PRODUCTO	CLIENTE
SP Estrategia	Plan Estratégico institucional	P	Identificación de necesidades y definición de lineamientos para la gestión de infraestructura, bienes y logística.	Política de seguridad física	Todos los procesos
SP Accionar jurídico	Normograma Institucional vigente			Plan estratégico de Seguridad vial	
SP Administración de bienes y servicios generales	Planes de mejora a la administración de bienes y servicios generales			Lineamientos y procedimientos para la gestión logística	
Todos los procesos	Necesidades en materia de infraestructura física, logística y gestión de bienes			Lineamientos y procedimientos para la gestión de bienes y activos	
				Presupuesto de gastos en infraestructura física, logística y gestión de bienes	SP. Planeación financiera
SP. Planeación financiera	Presupuesto de gastos en logística aprobado	H	Aseguramiento Logístico.	Solicitudes de compra o contratación	SP Gestión contractual
SP Administración de bienes y servicios generales	Lineamientos y procedimientos para la gestión logística			Informes de supervisión	
Todos los procesos	Solicitudes de servicios o suministros			Documentos de cobro	SP Planeación financiera
SP Gestión contractual	Plan anual de adquisiciones (PAA)			Informe de gestión de la actividad	SP Administración de bienes y servicios generales
				Órdenes de compra de bienes o servicios perfeccionadas	Todos los procesos
SP. Planeación financiera	Presupuesto de gastos en infraestructura física y gestión de bienes aprobado	H	Aseguramiento y protección de bienes y activos.	Pólizas	Todos los procesos
SP Administración de bienes y servicios generales	Lineamientos y procedimientos para la gestión de bienes y activos			Órdenes de pago	SP Gestión de tesorería
	Informes de recepción, traslado, salida y baja de bienes y activos				
	Inventario de bodegas				
SP Gestión contractual	Plan anual de adquisiciones (PAA)				

Teleantioquia	CARACTERIZACIÓN DE SUBPROCESO – ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS GENERALES	Código: CA-101029
		Versión: 01
		Fecha: 17/11/2021
		Página 2 de 3

SECUENCIA E INTERACCIÓN					
ENTRADAS		CICLO PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	
PROVEEDOR	INSUMO			PRODUCTO	CLIENTE
Todos los procesos	Necesidades de aseguramiento				
SP Accionar jurídico	Normograma Institucional vigente			Informe de gestión de la actividad	SP Administración de bienes y servicios generales
Todos los procesos	Bienes y activos adquiridos	H	Recepción, registro y control de bienes de consumo y devolutivos.	Bienes o activos asignados	Todos los procesos
	Solicitudes de asignación de bienes o activos			Certificación de devolución de bienes o activos asignados	
	Bienes o activos asignados			Inventario de bodegas	
	Solicitudes de baja de activos			Consolidado de solicitudes de baja de activos	Comité de bajas
Comité de bajas	Autorización de baja de activos			Bienes dados de baja	Grupos de interés para gestión de bajas
SP Accionar jurídico	Normograma Institucional vigente			Informes de recepción, traslado, salida y baja de bienes y activos	SP Administración de bienes y servicios generales SP Aseguramiento de la información financiera
P Evaluación y seguimiento	Informes de Auditoria				P Evaluación y seguimiento
SP Administración de bienes y servicios generales	Lineamientos y procedimientos para la gestión logística	V - A	Evaluación y seguimiento al SP.	Planes de mejora a la administración de bienes y servicios generales	SP Administración de bienes y servicios generales
	Lineamientos y procedimientos para la gestión de bienes y activos				
	Informes de gestión de las actividades				

REQUISITOS APLICABLES		
NORMA	REQUISITO	I/E

INDICADORES DE GESTIÓN	
TIPO	NOMBRE

DETALLES INDICADORES DE GESTIÓN :	Ver fichas técnicas para indicadores de gestión.
DOCUMENTOS ASOCIADOS :	Ver listado maestro de documentos internos y externos.
RIESGOS :	Ver mapas de riesgos.

Teleantioquia	CARACTERIZACIÓN DE SUBPROCESO – ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS GENERALES	Código: CA-101029 Versión: 01 Fecha: 17/11/2021 Página 3 de 3
----------------------	---	--

Elaborado	Revisado	Aprobado
Nombre: Walter Albeiro Pineda Orrego	Nombre: Milena Farina Rodríguez Flórez	Nombre: Román Fernando Gómez Marín
Cargo: Director de Operaciones	Cargo: Profesional Planeación	Cargo: Coordinador de Planeación
Fecha: 06/10/2021	Fecha: 17/11/2021	Fecha: 17/11/2021