



**GESTION DE BIENES Y SERVICIOS
CARACTERIZACION**

CODIGO: BS-CP-01

VERSION: 04

FECHA: 11/03/2017

OBJETIVO:	Identificar las necesidades y controlar el suministro de los bienes e Insumos para garantizar el buen funcionamiento de todos los procesos de la Institución y generar continuidad y eficacia en la prestación de los servicios a la comunidad educativa.
ALCANCE:	Inicia con la solicitud de servicios, de bienes muebles y finaliza con la prestación del servicio, junto con entrega o dada de baja de los elementos.
RESPONSABLE:	Almacenista

PROVEEDOR	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTE
Planeación y Direccionamiento Estratégico	Plan de Desarrollo	Elaborar el plan de acción	Plan de acción	Planeación y Direccionamiento Estratégico
Todos los procesos	Formato solicitud de compras Formato solicitud de servicios	Identificar las necesidades de contratación y compra de servicios, obras y bienes	Plan Anual de Adquisiciones	Todos los procesos
Gestión Administrativa y Jurídica	Contrato	Identificar los productos comprados y sus características	N/A	N/A
N/A	N/A	Establecer políticas para el manejo y control de inventarios	Políticas de manejo y control de inventario	Todos los procesos
Gestión Administrativa y Jurídica (Para préstamo de instrumentos, espacios físicos y biblioteca)	Acuerdo	Establecer políticas para el préstamo de elementos de biblioteca, instrumentos musicales y espacios físicos	Reglamento	Grupos de interés
Proveedor	Elementos adquiridos	Recibir y verificar los productos comprados	N/A	Gestión Administrativa y Jurídica
N/A	N/A	Clasificar e Incluir elementos nuevos dentro los activos fijos e inventario o dar de alta elementos en desuso devueltos por las dependencias	Comprobante de Entrada a Almacén y/o Acta de recibo Altas	Gestión Administrativa y Jurídica
N/A	Políticas de Operación de Almacén	Asignar responsabilidades de elementos y bienes muebles.	Acta de responsabilidad y salida de almacén	Todas las dependencias
Gestión Administrativa, Jurídica y del Talento Humano (Para préstamo de instrumentos, espacios físicos y biblioteca)	Resolución de baja	Dar de baja el elemento	Salida de almacén	Gestión Operativa y Financiera.
Proceso de Registro y Control Académico	Lista vigente de matriculados	Prestar elementos de biblioteca, espacios físicos e instrumentos musicales.	N/A	Proceso Docencia y Proceso Extensión y proyección social
Estudiantes y docentes	Solicitud de préstamo de instrumento a través de la plataforma synergy	Préstamo de instrumentos musicales	Registros de Prestamos diarios de instrumentos e informe anual de préstamo de instrumentos donados por la embajada del Japon	Embajada del Japon
N/A	N/A	Préstamo de lockers	Documento de préstamo de locker	Comunidad Educativa

Estudiantes	Solicitud de préstamo de instrumento en comodato	V E R I F I C A R A C T U A R	Prestamo de Instrumentos en Comodato	Contrato de Comodato	N/A
Comunidad Educativa y usuarios externos	Formato de Solicitud de préstamo de material bibliografico, musical y audiovisual		Prestamo de material bibliografico, musical y audiovisual	Informe semestral	Planeación y Direccionamiento Estratégico
Proceso Docencia Proceso Extension	Horarios		Préstamo de Espacios Físicos		Comunidad Educativa Grupos de Interes
N/A	N/A		Verificar la gestión del proceso	Indicadores medidos y analizados	Gestión del mejoramiento
Evaluación y Control Entes de control Gestión del mejoramiento	Informes de auditoria		Tomar acciones correctivas, preventivas y de mejora	Acciones correctivas, preventivas y de mejora	Gestión del mejoramiento

RECURSOS	DOCUMENTOS	REGISTROS
Humanos: Auxiliar de Almacén General, Auxiliar de Biblioteca, auxiliar de Almacén de Instrumentos y Auxiliar de Espacios Físicos. Equipos de Computo Red de internet Teléfono Oficinas Programa contable (Módulo Activos e Inventarios) Archivadores Muebles y Enseres Plataforma Synergy	Préstamo de Instrumentos Musicales Préstamo de Equipos de Ayudas Audiovisuales Préstamo en comodato de instrumentos propiedad de la Institución Préstamo y Control de Lockers Préstamo de Espacios Físicos Préstamo de Elementos de Biblioteca Elaboración del Plan Anual de Adquisiciones Manejo y Control de Inventarios	Permiso salida instrumentos para clase-Practica Pedagógica Responsabilidad para eventos institucionales fuera de la Sede Préstamo de Instrumentos Sala de monitorias Préstamo de Equipos de Ayudas Audiovisuales Contrato de Comodato Solicitud de Servicios Solicitud de Compras Préstamo de Lockers Ficha de Usuario Préstamo en Sala Préstamo de Equipos Audiovisuales Bitacora Salon Alberto Castilla Bitacora Oratorio Santa Cecilia Altas Ficha de Usuario Préstamo a Domicilio Paz y Salvo de Contrato de Comodato Registro de Visitas Sala Alberto Castilla

REQUISITOS		
LEGALES	GP 1000	ISO 9001
Ley 1150 de 2007 Decreto 1082 de 2015 Acuerdo 01 de febrero 11 de 2013 Acuerdo 002 de abril 14 de 2010 Acuerdo 011 de diciembre 3 de 2015 Acuerdo 003 de mayo 5 de 2010 Ley 1471 de 2011 0185 de 2016	Resolucion Numerales: 4.1, 4.2.3., 4.2.4., 5.2., 5.5.3., 5.6.2., 6.1., 7.2.3., 7.4.1., 7.4.2., 7.4.3., 7.5.1., 7.5.2., 7.5.3., 7.5.4., 7.5.5., 8.1, 8.2.1., 8.2.3., 8.3., 8.4., 8.5.1., 8.5.2., 8.5.3.	Numerales: 6.1, 6.3, 7.1.1, 7.1.3, 7.1.6, 7.3, 7.4, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3, 8.7, 9.1.1, 9.1.3, 9.3.2, 10.1, 10.2, 10.3.

INDICADORES	RIESGOS
1. Satisfacción del usuario del proceso Gestión de Bienes y Servicios 2. Utilización del servicio de biblioteca 3. Utilización de instrumentos 4. Inventarios Físicos	Ver Mapa de Riesgos

HISTORIAL DE CAMBIOS		
VERSION MODIFICADA	DESCRIPCION DEL CAMBIO	
1	Se modificaron los documentos quedando los procedimientos y en los registros todos los formatos del proceso. Se adicionaron requisitos legales y los numerales de la NTC ISO 9001:2015 y la NTC 555 y 5664. En la columna riesgos se remitió a ver el mapa de riesgos. Se elimino todo lo que tiene que ver con el procedimiento de caja menor, se incluyo en las salidas las Altas, en los recursos se incluyo la plataforma synergy, se modificaron los requisitos legales.	
2	Se modifico el Objetivo y el Alcance. Se modificaron actividades del Planear y del Hacer; tambien se modificaron cliente y proveedores. Se eliminaron requisitos legales y la norma NTC 555 y 5664. Se actualizaron los registros del proceso.	
3	Se modificaron requisitos legales de la NTCGP1000, ya que estos no aplican para el Proceso	
ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Nombre: Martha Cecilia Lozada Oliveros Cargo: Almacenista	Nombre: James Enrique Fernandez Cargo: Rector	Nombre: James Enrique Fernandez Cordoba Cargo: Rector