



CARACTERIZACION PROCESO AMBIENTE FISICO
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: AF-C-001

FECHA VIGENCIA:
2017-11-21

VERSIÓN: 12

Página 1 de 12

PROCESO:	Gestión Ambiente Físico	TIPO DE PROCESO:	APOYO
RESPONSABLE DEL PROCESO:	Jefe Grupo Ambiente Físico y Servicios Generales	AREAS QUE LO CONFORMAN:	Gestión Ambiente Físico y Servicios Generales. Almacén y Compras.
OBJETIVO DEL PROCESO:	Brindar el apoyo logístico a todos los procesos que conforman el Sistema Integrado de Gestión de la empresa de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. ESP OFICIAL, buscando satisfacer las necesidades de suministro de bienes y servicios de estos procesos en forma oportuna.		

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO				
PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDADES	SALIDA	CLIENTE
PLANEAR				
Entes gubernamentales (Nacional, departamental, municipal) Junta Directiva Proceso Planeación Estratégica Todos los procesos	Planes de Desarrollo Nacional, Departamental y Municipal Estatutos y Acuerdos Políticas y Planes de Acción e Indicativo Direccionamiento Estratégico (Misión, Visión, Políticas del SIG, Objetivos de calidad) Normatividad vigente	PLANEACION DEL PROCESO	Plan de Acción del Proceso. Programación limpieza y mantenimiento de las instalaciones físicas, servicios (transporte, vigilancia, aseo y cafetería, pólizas, adecuaciones, combustible, mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor, infraestructura, equipos.) Ejecución de contratos de servicios generales. Programación de toma física de inventarios.	Proceso Planeación Estratégica Proceso Gestión Financiera Proceso Gestión Jurídica y contractual

ELABORÓ:
Equipo de trabajo del proceso

REVISÓ Y APROBO:
Comité del Sistema Integrado de Gestión



CARACTERIZACION PROCESO AMBIENTE FISICO
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: AF-C-001

FECHA VIGENCIA:
2016-11-21

VERSIÓN: 11

Página 2 de 12

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO				
PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDADES	SALIDA	CLIENTE
			Plan Anual de Adquisiciones Identificación de necesidades administrativas (Infraestructura, servicios generales) y de seguridad. Necesidades de contratación, estudios de necesidades. Cronograma de visitas para la toma física de inventarios Políticas para la administración de inventarios (proceso de bajas, etc.)	
HACER				
	Plan de Acción del Proceso Programación limpieza y mantenimiento de instalaciones físicas y servicio (transporte, vigilancia, aseo y cafetería, pólizas, adecuaciones, combustible, mantenimiento preventivo y correctivo del	PROPORCIONAR EL APOYO LOGISTICO PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROCESOS (Provisión de los servicios de aseo y cafetería, adecuaciones locativas, transporte, etc.)	Reporte Actividades Realizadas. Servicios generales Informes de los entes de control.	Todos los procesos Entes de control



CARACTERIZACION PROCESO AMBIENTE FISICO
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: AF-C-001

FECHA VIGENCIA:
2016-11-21

VERSIÓN: 11

Página 3 de 12

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO				
PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDADES	SALIDA	CLIENTE
	parque automotor, infraestructura, equipos.) Ejecución de contratos de servicios. Plan Anual de Adquisiciones Identificación de necesidades administrativas (Infraestructura, servicios generales) y de seguridad. Necesidades de contratación, Estudios de necesidades. Cronograma de visitas para la toma física de inventarios			
Proceso Planeación Estratégica Procesos de Gestión Financiera Entes Gubernamentales	Estudio de avalúo de bienes inmuebles propiedad de la empresa Recibo pago predial	ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES	Inventario actualizado de los bienes inmuebles de propiedad de la empresa Certificación de cumplimiento del pago predial	Proceso Gestión Financiera Proceso Gestión Jurídica y contractual



CARACTERIZACION PROCESO AMBIENTE FISICO
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: AF-C-001

FECHA VIGENCIA:
2016-11-21

VERSIÓN: 11

Página 4 de 12

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO				
PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDADES	SALIDA	CLIENTE
Proceso Gestión Ambiente Físico Aseguradoras Proceso Gestión Jurídica y Contractual Gestión Financiera	Inventario de bienes muebles e inmuebles de propiedad de la empresa Propuestas comerciales para el aseguramiento de los bienes muebles e inmuebles Contratos con las aseguradoras Recursos financieros	ASEGURAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES (EXISTENTES, INCLUSIÓN O EXCLUSIÓN)	Pólizas de seguros vigentes Bienes asegurados	Proceso Gestión Ambiente Físico Proceso Planeación Estratégica Proceso Gestión Jurídica y Contractual Entes de control
Planeación Estratégica Proceso Gestión Ambiente Físico Todos los procesos	Inventario de bienes muebles e inmuebles de propiedad de la empresa Inventario y/o fichas técnicas de los equipos objeto de mantenimiento y calibración Programa limpieza y mantenimiento instalaciones físicas, servicios (transporte, vigilancia, aseo y cafetería, pólizas, adecuaciones, combustible, mantenimiento preventivo y correctivo del	MANTENIMIENTO (PREVENTIVO Y CORRECTIVO) DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA ELÉCTRICA Y DEL PARQUE AUTOMOTOR Y CALIBRACIÓN DE EQUIPOS	Evidencias de la ejecución de los mantenimientos (preventivos y correctivos) a la infraestructura física y eléctrica. Evidencias de la ejecución de los mantenimientos al Parque automotor Evidencias del suministro de combustibles, lubricantes y filtros.	Proceso Gestión Ambiente Físico Proceso Planeación Estratégica Procesos misionales Entes de control



CARACTERIZACION PROCESO AMBIENTE FISICO
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: AF-C-001

FECHA VIGENCIA:
2016-11-21

VERSIÓN: 11

Página 5 de 12

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO				
PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDADES	SALIDA	CLIENTE
	parque automotor, infraestructura, equipos.) Solicitud de servicios		Evidencias de las actividades de calibración de los equipos de metrología	
Proceso Gestión Ambiente Físico	Programación de toma física de inventarios. Listado de activos fijos devolutivos	REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE LOS INVENTARIOS Y TOMA FÍSICA.	Inventario actualizado por responsables (individualizados)	Todos los procesos
Todos los procesos Proceso Gestión Jurídica y Contractual	Solicitud de pedidos de cada dependencia (Bienes y servicios) Contrato de adquisición de bienes de consumo y activos fijos devolutivos Políticas para la administración de inventarios (proceso de bajas, etc.)	ADQUIRIR Y ADMINISTRAR BIENES DE CONSUMO Y ACTIVOS FIJOS DEVOLUTIVOS.	Suministro de bienes y servicios Precios de mercado Estudio de necesidad Orden de compra Comprobante de Ingreso o Egreso de Almacén Recibo a Satisfacción	Todos los procesos
VERIFICAR Y ACTUAR				
Proceso Gestión Ambiente Físico	Plan de Acción del Proceso	SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DEL PROCESO	Planes de Mejoramiento	Proceso de Planeación Estratégica



CARACTERIZACION PROCESO AMBIENTE FISICO
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: AF-C-001

FECHA VIGENCIA:
2016-11-21

VERSIÓN: 11

Página 6 de 12

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO				
PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDADES	SALIDA	CLIENTE
	<p>Programación limpieza y mantenimiento de las instalaciones físicas, servicios (transporte, vigilancia, aseo y cafetería, pólizas, adecuaciones, combustible, mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor, infraestructura, equipos.)</p> <p>Ejecución de contratos de servicios.</p> <p>Programación de toma física de inventarios.</p> <p>Plan Anual de Adquisiciones</p> <p>Identificación de necesidades administrativas (Infraestructura, servicios generales) y de seguridad.</p> <p>Necesidades de contratación, estudios de necesidades.</p>		<p>Resultados de Auditorías Internas del SIG</p> <p>Medición y análisis de indicadores de Gestión</p>	<p>Proceso de Evaluación Independiente</p>



CARACTERIZACION PROCESO AMBIENTE FISICO
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: AF-C-001

FECHA VIGENCIA:
2016-11-21

VERSIÓN: 11

Página 7 de 12

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO				
PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDADES	SALIDA	CLIENTE
	<p>Cronograma de visitas para la toma física de inventarios</p> <p>Inventario actualizado de los bienes inmuebles de propiedad de la empresa</p> <p>Certificación de cumplimiento del pago predial</p> <p>Evidencias de la ejecución de los mantenimientos (preventivos y correctivos) a la infraestructura física y eléctrica.</p> <p>Evidencias de la ejecución de los mantenimientos al Parque automotor</p> <p>Evidencias del suministro de combustibles, lubricantes y filtros.</p> <p>Inventario actualizado.</p> <p>Comprobante de Ingreso o Egreso de Almacén</p>			



CARACTERIZACION PROCESO AMBIENTE FISICO
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: AF-C-001

FECHA VIGENCIA:
2016-11-21

VERSIÓN: 11

Página 8 de 12

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO				
PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDADES	SALIDA	CLIENTE
	Recibido a Satisfacción			

CRITERIOS Y METODOS DE CONTROL		
DOCUMENTOS ASOCIADOS	REGISTROS	INDICADORES
<p>1. PROCEDIMIENTOS:</p> <p>1. AF-P-001 Procedimiento Gestión Ambiente Físico.</p> <p>2. AF-P-002 Procedimiento para el uso, manejo de vehículos y contratación</p> <p>3. AF-P-003 Procedimiento de revisión, ajuste y actualización de los inventarios.</p> <p>2. Instructivos</p> <p>1. AF-I-001 Administración de Inventarios</p> <p>2. AF-I-002 Baja de Bienes</p> <p>3. AF-I-003 Plan Anual de Adquisiciones</p> <p>4. AF-I-004 Instructivo parque automotor</p> <p>3. Otros Documentos</p> <p>1. AF-O-01 Bitácora Control Combustible</p>	<p>REGISTROS AMBIENTE FISICO</p> <p>1. AF-R-100 Plan de Acción Grupo Ambiente Físico.</p> <p>2. AF-R-101 Registro de solicitudes de servicio</p> <p>3. AF-R-102 Programa limpieza y mantenimiento instalaciones físicas.</p> <p>4. AF-R-103 Plan preventivo mantenimiento vehicular.</p> <p>5. AF-R-104 Inspección mensual de vehículos</p> <p>6. AF-R-105 Consumo combustible</p> <p>7. AF-R-106 Mantenimiento vehicular</p> <p>8. AF-R-107 Orden de Entrega lubricantes y filtros</p> <p>9. AF-R-108 Registro vehicular.</p> <p>10. AF-R-109 Hoja de vida de vehículos</p> <p>11. AF-R-110 Plan preventivo mantenimiento eléctrico.</p> <p>12. AF-R-111 Mantenimiento eléctrico</p> <p>13. AF-R-112 Mantenimiento y suministro de repuestos Radio comunicaciones.</p>	<p>1. Oportunidad en la atención de requerimientos.</p> <p>2. Mantenimiento Infraestructura</p>



CARACTERIZACION PROCESO AMBIENTE FISICO
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: AF-C-001

FECHA VIGENCIA:
2016-11-21

VERSIÓN: 11

Página 9 de 12

3. **AF-O-02** Bitácora Informe diario de Sustancias Químicas Sulfato y Cloro.

4. Documentos Externos

1. **AF-E-01** Bitácora de vigilancia

14. **AF-R-113** Inventario metrológico.
15. **AF-R-114** Entrega de Sim card
16. **AF -R-115** Mantenimiento Planta Eléctrica
17. **AF-R-116** Entrega de elementos e Insumos de aseo y cafetería.
18. **AF-R-117** Ficha de verificación Mantenimiento preventivo
19. **AF-R-118** Inventario Equipos electromecánicos y laboratorios para mantenimiento.
20. **AF-R-119** Seguimiento Actividades Diarias.
21. **AF-R-120** Seguimiento Diario de Actividades a Contratistas.
22. **AF-R- 121** Ficha de Seguimiento Puestos de Vigilancia.

REGISTROS ALMACEN

1. **AF-R-200** Base de Datos SOLIN (PPE)
2. **AF-R-201** Devolución de Materiales
3. **AF-R-202** Solicitudes de materiales
4. **AF-R-203** Entrega de Materiales
5. **AF-R-204** Orden de Compra
6. **AF-R-205** Entrada por compras
7. **AF-R-206** Traslados de Inventarios
8. **AF-R-207** Inventario Físico
9. **AF-R-208** Entrega de Inventarios
10. **AF-R-209** Autorización de salidas de elementos devolutivos



CARACTERIZACION PROCESO AMBIENTE FISICO
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: AF-C-001

FECHA VIGENCIA:
2016-11-21

VERSIÓN: 11

Página 10 de 12

11. **AF-R-210** Reintegro de materiales
12. **AF-R-211** Baja de bienes
13. **AF-R-212** Entrega de materiales en obra
14. **AF-R-213** Solicitud de modificación o inclusión al plan anual de adquisiciones, bienes obras o servicios
15. **AF-R-214** Plan Anual de Adquisiciones
16. **AF-R-215** Inventario de Devolutivos.
17. **AF-R-216** Inventario de Consumo

18. **AF-R-217** Rotulo de Identificación de Estantería

19. **AF-R-218** Comprobante de recibo de mercancía.

20. **AF-R-219** Devolución de producto y requerimiento de garantía.



CARACTERIZACION PROCESO AMBIENTE FISICO
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: AF-C-001

FECHA VIGENCIA:
2016-11-21

VERSIÓN: 11

Página 11 de 12

RECURSOS					
RECURSOS			REQUISITOS DEL CLIENTE, LEGALES Y NORMATIVOS		
TALENTO HUMANO	INFRAESTRUCTURA	AMBIENTE DE TRABAJO	REQUISITOS DEL CLIENTE	NORMATIVIDAD APLICABLE AL PROCESO	REQUISITOS DE LAS NORMAS ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 Y NTCGP 100 0
1 Profesional Especializado / Gestión Recursos Físicos y Servicios Generales 1 Almacenista 2 Profesionales 2 Secretarias 2 Auxiliares Administrativos 1 Auxiliar de bodega 1 Técnico Administrativos 2 Mensajeros 3 Conductores	1. Equipos de cómputo, impresoras, Fax, Scanner y fotocopias. 2. Papelería y útiles de oficina 3. Herramientas 4. Vehículos 5. Máquinas 6. Elementos de aseo y cafetería 7. Equipos de Comunicación. 8. Muebles y Enseres	Iluminación Adecuada. Alta Ventilación. Espacio. Ergonomía.	Ver Manual del Sistema Integrado de Gestión – Capítulo 4.	Ver Nomograma del Proceso GJ-O-001	Ver Matriz de identificación de requisitos normativos (Anexo 3. Matriz de identificación de requisitos Manual del SIG)



CARACTERIZACION PROCESO AMBIENTE FISICO
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: AF-C-001

FECHA VIGENCIA:
2016-11-21

VERSIÓN: 11

Página 12 de 12

POLÍTICAS DE OPERACIÓN DEL PROCESO

CONTROL DE CAMBIOS

FECHA	VERSIÓN	CAMBIO REALIZADO
2016-11-02	10	<ul style="list-style-type: none"> Se reorganiza el proceso y se codifican los registros.
2016-11-23	11	<ul style="list-style-type: none"> Se incluye el formato AF-R-219 Devolución de producto y requerimiento de garantía.
2017-11-21	12	<ul style="list-style-type: none"> Se modifica el registro AF-R-200 Base de Datos SOLIN (PPE). Se incluyen los registros: AF –R-115 Mantenimiento Planta Eléctrica, AF-R-116 Entrega de elementos e Insumos de aseo y cafetería, AF-R-117 Ficha de verificación Mantenimiento preventivo, AF-R-118 Inventario Equipos electromecánicos y laboratorios para mantenimiento, AF-R-119 Seguimiento Actividades Diarias, AF-R-120 Seguimiento Diario de Actividades a Contratistas, AF-R- 121 Ficha de Seguimiento Puestos de Vigilancia. Se modifica el indicador Mantenimiento de infraestructura.