



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA
CAR

Código: GAL-CP-01

PROCESO : GESTIÓN DE APOYO LOGÍSTICO

Versión 08

Fecha:01/11/2018

OBJETIVO

LIDER

RESPONSABLES

Administrar y garantizar los bienes y servicios funcionales e infraestructura administrativa, para el normal funcionamiento de la Corporación.

Director Administrativo y Financiero

Dirección
Administrativa y
Financiera

ALCANCE

Inicia con las necesidades y solicitudes de los clientes internos y externos, continua con la administración, operación y mantenimiento de los bienes y servicios e infraestructura administrativa y termina con el seguimiento a la satisfacción de la necesidad.

PROCESO

PROVEEDOR		ENTRADA	ACTIVIDAD/ETAPA	RESULTADOS	CLIENTE
HACER	PLANEAR PROCESOS CAR ENTIDADES Y ORGANIZACIONES COMPETENTES	Instrumentos de Planificación Políticas Internas Necesidades de Apoyo Logístico Informes Técnicos Normatividad Evaluaciones y Auditorías Realizadas	Identificar, analizar y priorizar las necesidades, en cuanto apoyo logístico funcional, obras e infraestructura administrativa.	Planeación GAL	PROCESO GESTIÓN DE APOYO LOGÍSTICO.
	PROCESOS CAR	Planeación GAL Solicitud de apoyo de bienes y/o servicios	Administrar, controlar y mantener los bienes e infraestructura funcional y la prestación de los servicios generales de la Corporación	Registros de Almacén Bienes y Servicios prestados	PROCESOS CAR
	DIRECCION GENERAL PROCESO GESTION ESTRATEGICA (BANCO DE PROYECTOS) PARTES INTERESADAS	Proyecto Priorizaciones Peticiónes	Mantener las instalaciones de orden administrativo, generar obras que apoyen el fortalecimiento de la infraestructura administrativa.	Informe Técnico Estudios Previos y Contrato Supervisión e Interventoría de Proyectos Informe de ejecución de Obras	PROCESOS CAR CLIENTES EXTERNOS
	DIRECCION GENERAL PROCESOS CAR CLIENTES EXTERNOS	Solicitudes Mapa de Puntos Críticos	Administrar, operar y mantener la infraestructura administrativa y Equipos de la corporación, necesarios para el funcionamiento y prestación del servicio de la entidad.	Ejecución de Obra Informe de ejecución de obras	PROCESOS CAR CLIENTES EXTERNOS



**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA
CAR**

Código: GAL-CP-01

PROCESO : GESTIÓN DE APOYO LOGÍSTICO

Versión 08

Fecha:01/11/2018

VERIFICAR	PROCESOS CAR	Encuesta de Satisfacción al Cliente	Medir y evaluar la prestación del servicio y el estado de los bienes e infraestructura funcional de la CAR	Informe de resultados, percepción de la prestación de los servicios y estado de la infraestructura funcional	PROCESO GAL
	PROCESO GAL PROCESO MSM ENTES DE CONTROL	Informes de Resultados de Encuestas Informes de Auditorias. Informes de Evaluación de Gestión y Resultados	Analizar la información para la toma de decisiones y el establecimiento de las acciones correctivas y preventivas.	Actas de Reunion Grupo de Mejoramiento Plan de Mejoramiento Proceso	PROCESOS MSM
ACTUAR	PROCESO MSM	Informe de Medición de la Efectividad de las acciones del evaluador independiente al plan de mejoramiento del proceso	Implementar las Acciones de Mejora.	Informe de Cierre del Plan de mejoramiento del proceso	PROCESO MSM

RECURSOS

INFRAESTRUCTURA	HUMANOS	AMBIENTE DE TRABAJO
Infraestructura Funcional	Tecnico Administrativos, Funcionarios, Profesional Universitario, Conductores, Profesional Especializado, operarios, Profesional especializado, Técnico Administrativo.	Condiciones ergonómicas Adecuadas y de trabajo de campo.

REQUISITOS Y REGULACIONES A CUMPLIR (EXTERNAS)

ISO 9001:2015	OHSAS 18001:2007	ISO 14001:2015
4.4, 6.1, 7.1.3, 7.1.5, 7.3, 7.5.2, 8.1, 9.1.3, 10	4.4.1, 4.4.6, 4.4.7	4.4, 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 7.1, 7.3, 8.1, 8.2, 9.1.2, 10

RIESGOS

1. No atender a la totalidad de solicitudes de mantenimiento por parte de las Direcciones Regionales y Dependencias
2. No atender las solicitudes de transporte de las Direcciones Regionales y Dependencias.
3. Falta de Control de los de elementos devolutivos de propiedad de la Corporación.
4. No atender los requerimientos referente a los controles ambientales asociados a los contratos.

OPORTUNIDADES

La solicitud del servicio de transporte por parte de las Direcciones Regionales se realiza mediante SIDCAR.



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA
CAR

Código: GAL-CP-01

PROCESO : GESTIÓN DE APOYO LOGÍSTICO

Versión 08

Fecha:01/11/2018

INDICADORES DEL PROCESO

EFICACIA

EFICIENCIA

Calidad Servicio de Apoyo Logístico

Solicitudes de Mantenimiento Bienes Muebles e Inmuebles Sedes Administrativas Atendidas

(Total Encuestas Excelente + Bueno / Total Encuestas Recibidas)*100

(Cantidad Mantenimientos atendidos Bs Muebles e inmuebles Sedes Admtivas/Cantidad de Solicitudes mantenimiento Bs Muebles e inmuebles Sedes Admtivas)

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

ASPECTOS AMBIENTALES

IMPACTOS AMBIENTALES

PROGRAMAS ASOCIADOS AL PROCESO

1. Consumo de Energia y Agua
2. Consumo de Insumos de Oficina y Papel.
3. Generación de residuos sólidos reciclables, Ordinarios, comunes, Biodegradables

4. Generación de residuos Peligrosos.
5. Generación de Vertimientos.
6. Generación de emisiones
7. Derrames
8. Alteración del Paisaje
9. Consumo de Combustible.

1. Alteración de las características físicas, químicas y biológicas de los recursos naturales.
2. Agotamiento de los recursos naturales.
3. Aumento en la Deforestación, Erosión y Contaminación del Suelo, Aire y Agua
4. Quejas de la Comunidad

1. Programa de uso eficiente y ahorro de agua,
2. Programa de uso eficiente y ahorro de energía
3. Programa de gestion integral de residuos.
4. Programa integral de consumo responsable de papel.
5. Programa uso eficiente de combustible

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PELIGROS

RIESGOS

PROGRAMAS ASOCIADOS AL PROCESO

1. Físico.
2. Químico.
3. Biológico.
4. Eléctrico.
5. Público.

6. Locativo.
7. Biomecanico.
8. Natural.
9. Psico-social.
10. Mecánico.

1. Lesiones.
2. Enfermedades.

1. Programa estilos de vida y trabajo saludable y seguro.
2. Programa de seguridad industrial.
3. Programa higiene industrial.
4. Programa de medicina preventiva y del trabajo.

POLÍTICAS DE OPERACIÓN DEL PROCESO



**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA
CAR**

Código: GAL-CP-01

PROCESO : GESTIÓN DE APOYO LOGÍSTICO

Versión 08

Fecha:01/11/2018

1. Los Ingresos de Almacén serán tramitados con factura y/o remisión, previo perfeccionamiento del contrato y VoBo del interventor o supervisor.
2. Las Salidas de Almacén deben estar debidamente sustentadas por el solicitante utilizando los formatos vigentes en el SIGESPU.
3. Toda solicitud de reconocimiento de comisión de servicios, será tramitada siempre y cuando haya sido diligenciado previamente el formulario vigente en el SIGESPU y allegado al Area de Adquisiciones de la Corporación.
4. Todos los usuarios del servicio de transporte de la Corporación, deben cumplir las normas contenidas en el Estatuto Nacional de Tránsito, las normas HSEQ de la Corporación y la Resolución 070 de 2012 (por la cual se reglamenta el servicio de transporte de la Corporación).
5. Toda actividad desarrollada para la operación y construcción de la infraestructura administrativa debe contar con los elementos de estudio y documentos suficientes para su oportuna ejecución.
6. Todos los vehiculos de propiedad o que ejecute actividades a nombre de la Corporación dentro de la jurisdicción debe cumplir con los requisitos legales vigentes exigidos para su operación.
7. Durante la ejecución de las obras se mantendrá el seguimiento y control conforme a lo planeado y se realizaran cambios cuando sea necesario para la consecución de la construcción.

DOCUMENTOS CRITICOS APLICABLES

INTERNOS

EXTERNOS

Ver Listado Maestro de Documentos Internos

Ver Listado Maestro de Documentos Externos

ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

NOMBRE

CARGO

CARGO

Grupo Mejora GAL

Profesional Especializado **SIGESPU**

Director Administrativo y Financiero