



NIT:892115010-5
COD: 4465000286

CARACTERIZACION DE PROCESOS

GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

Subproceso de Almacén

Código: BS-AL-CSP-01

Versión: 3.0

Vigencia: 27/08/2021

Página 1 de 3

TIPO DE PROCESO	Estratégico	Misional	Apoyo	Seguimiento y control
OBJETIVO	Garantizar la adquisición, suministro, control de los insumos y demás materiales a las diferentes unidades funcionales de la ESE Hospital San Rafael Nivel II.			
ALCANCE	El proceso inicia con la planeación, adquisición de insumos y recepción de solicitudes internas y finaliza con el despacho de los insumos a cada servicio			
RESPONSABLE	Subdirector Administrativo, Técnico de almacén			

PROVEEDORES	ENTRADAS	ACTIVIDADES	PARTICIPANTES	CLIENTES	SALIDAS
Ministerio de Salud y Protección Social, Superintendencia Nacional de Salud y entes de control.	Normatividad, Metodología de participación comunitaria, programa de gobierno	1. Ingreso de bienes por compra 2. Egreso de elementos del almacén 3. Inventario físico anual 4. Baja de bienes	Gerencia, subdirecciones administrativa y científica Coordinador de mantenimiento Auxiliar de bodega Líderes de procesos	Todos los procesos	Despacho a las unidades funcionales
Proveedor externo	Recepción de insumos. Solicitud de pedido al proveedor				Asignación de responsable
Todos los procesos	Recepción de compra Plan de compras Activos fijos				Registro de equipos y muebles con su número de inventario
Almacén	Solicitud de pedidos unidades funcionales				Formato de pedido firmado
Profesional experto de mantenimiento Comité de sostenibilidad	Solicitud de materiales de mantenimiento Activo, elemento de control o insumo				Acta de asignación a responsable de inventario
	Recepción de compra				Inventario de unidad funcional
Secretaria de Salud Departamental,	Concepto emitido por el profesional para dar de baja elementos.				Actualización anual de inventarios
					Acta de inspección ocular Resolución de baja de elementos



NIT:892115010-5
COD: 4465000286

CARACTERIZACION DE PROCESOS

GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

Subproceso de Almacén

Código: BS-AL-CSP-01

Versión: 3.0

Vigencia: 27/08/2021

Página 2 de 3

Solicitudes de baja de los servicios				
Requerimientos secretaria de Salud Departamental				
PROCEDIMIENTOS	REGISTROS	INDICADORES DE GESTIÓN DEL PROCESO (Ver Ficha Técnica del Indicador)		
<ul style="list-style-type: none"> ❖ Procedimiento adquisición de bienes y servicios ❖ Procedimiento de recepción de solicitud y entrega de insumos ❖ Procedimiento de baja de bienes 	<p>Formato Acta de inspección ocular Formato Entrada y salida de equipos Formato Paz y salvo de activos fijos</p>	INDICADORES DE CADA UNO DE LOS PROCEDIMIENTOS LISTADOS		
REQUISITOS LEGALES ESTABLECIDOS A CUMPLIR	MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	RIESGO		
<ul style="list-style-type: none"> ❖ Decreto Nacional 1510 del 17 de Julio de 2013 ❖ Ley 1150 de 2007 y sus Decretos Reglamentarios ❖ Ley 489 de 1998 que regula el ejercicio de la función administrativa y define los principios y reglas básicas de la organización y funcionamiento de la Administración Pública. ❖ Ley 734 de 2002 por la cual se expide el Código Disciplinario Único. ❖ Ley 872 de 2003 Sistema de Calidad en las Entidades del Estado. 	<p>Auditorías internas, Supervisión de la subdirección administrativa</p>	VER MAPA DE RIESGOS DEL PROCESO		

CONTROL DE CAMBIO:

Versión	Descripción De Los Cambios	Fecha
1.0	Se crea el documento	14/11/2008



NIT:892115010-5
COD: 4465000286

CARACTERIZACION DE PROCESOS

GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

Subproceso de Almacén

Código: BS-AL-CSP-01

Versión: 3.0

Vigencia: 27/08/2021

Página 3 de 3

2.0	Actualización formato de procedimientos, ajustes en objetivo, inclusión del ítem de alcance, indicadores, políticas de operación, términos y definiciones, normatividad, actualización de actividades, responsables, registros y flujograma.	22/05/2017
3.0	Actualización de acuerdo 07 de 2021 por medio del cual se modifica la estructura organica de la institución, se actualiza mapa de procesos, manual de procesos y procedimientos de la ESE. Actualización de plantillas institucionales	27/08/2021

CONTROL DEL DOCUMENTO:

Rafael Maestre Brito Técnico operativo de almacén	Emilia María Socarras Olivella Subdirectora administrativa	María Isabel Cristina González Suarez Gerente
Elaboró/Actualizó	Revisó	Aprobó
Medio de aprobación	Acuerdo 07 de 2021	
Fecha Última aprobación	27/08/2021	