

	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL	Gestión de Servicios Administrativos	CODIGO:AAC-CP-001
		Caracterización Servicios Administrativos	VERSIÓN:001
			FECHA VIGENCIA:2022-12-19

NOMBRE:	Gestión de Servicios Administrativos
LÍDER:	Secretaria General
OBJETIVO:	Disponer y suministrar los bienes y servicios necesarios mediante el registro, manejo y control de los recursos logísticos para garantizar la operación de las dependencias de la Unidad.
ALCANCE:	Inicia con la identificación o el requerimiento de bienes y servicios generales continua con el almacén e inventario, programa de seguros, caja menor, prestación de servicios de aseo, cafetería, vigilancia, transporte, mantenimiento, insumos de oficina, mensajería, y finaliza con la evaluación de los servicios de apoyo administrativo prestados.

PROVEEDORES		ENTRADA	PROCEDIMIENTOS / ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTE
NOMBRE	Interno/Externo				NOMBRE (Interno/ Externo)
<ul style="list-style-type: none"> Proveedor Entidades públicas o privadas 	Externo Externo	<ul style="list-style-type: none"> Bien suministrado 	Gestión de inventarios y almacén	<ul style="list-style-type: none"> Comprobante de ingreso a almacén Comprobante de egreso a almacén Inventario individual Acta de conciliación 	Interno <ul style="list-style-type: none"> Gestión Financiera Gestión de Servicios Administrativos Servidores Públicos y Judicantes Gestión de Servicios Administrativos Gestión Financiera
<ul style="list-style-type: none"> Adquisición de Bienes y Servicios 	Interno	<ul style="list-style-type: none"> Adquisición de bienes y servicios administrativos 	Gestión de Servicios Administrativos	<ul style="list-style-type: none"> Servicio suministrado 	Interno <ul style="list-style-type: none"> Todos los procesos de la entidad

<ul style="list-style-type: none"> • Congreso de la República • Adquisición de Bienes y Servicios 	<p>Externo</p> <p>Interno</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Disposiciones normativas • Plan anual de adquisiciones 	<p>Administración de seguros</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pólizas 	<p>Externo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Corredor de seguros <p>Interno</p> <ul style="list-style-type: none"> • Todos los procesos de la Entidad
<ul style="list-style-type: none"> • Representante Legal • Gestión Financiera 	<p>Interno</p> <p>Interno</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Acto administrativo de constitución de caja menor • Presupuesto asignado 	<p>Administración caja menor</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Comprobante de legalización de adquisición de bienes o servicios • Reembolso • Cierre de caja menor 	<p>Interno</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gestión Financiera

REQUISITOS

LEGALES (Normograma)	ISO 9001:2015	ISO 45001:2018	ISO 14001:2015	MIPG DIMENSIÓN / POLÍTICA
-------------------------	---------------	----------------	----------------	---------------------------------

<p>Ver requisitos legales de los procedimientos.</p>	<p>4. Contexto de la organización</p> <p>6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades</p> <p>7.1.1 Generalidades</p> <p>7.1.2 Personas</p> <p>7.1.3 Infraestructura</p> <p>7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos</p> <p>7.1.5 Recursos de seguimiento y medición</p> <p>7.1.6 Conocimientos de la organización</p> <p>7.4 Comunicación</p> <p>7.5 Información documentada</p> <p>8.1 Planificación y control operacional</p> <p>8.2 Requisitos para los productos y servicios</p> <p>8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente</p> <p>8.5 Producción y provisión del servicio</p> <p>8.6 Liberación de los productos y servicios</p> <p>8.7 Control de las salidas no conformes</p> <p>9.1.1 Generalidades</p> <p>9.1.2 Satisfacción del cliente</p> <p>9.1.3 Análisis y evaluación</p> <p>10. Mejora</p>	<p>4 Contexto de la organización</p> <p>5.2 Política de la SST</p> <p>5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización</p> <p>5.4 Consulta y participación de los trabajadores</p> <p>6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades</p> <p>6.1.2.1 Identificación de peligros</p> <p>7.2 Competencia</p> <p>7.3 Toma de conciencia</p> <p>7.4 Comunicación</p> <p>7.5 Información Documentada</p> <p>8.1 Planificación y control operacional</p> <p>8.1.3 Gestión del Cambio</p> <p>8.2 Preparación y respuesta ante emergencias</p> <p>10. Mejora</p> <p>10.2 Incidentes, no conformidades y acciones correctivas</p>	<p>4. Contexto de la organización</p> <p>4.1. Comprensión de la organización y su contexto</p> <p>4.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas</p> <p>4.3. Determinación del alcance del Sistema de Gestión Ambiental</p> <p>4.4. Sistema de Gestión Ambiental</p> <p>5.2. Política ambiental</p> <p>5.3. Roles, responsabilidades y autoridades en la organización</p> <p>6. Planificación</p> <p>6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades</p> <p>6.2. Objetivos ambientales y planificación para lograrlos</p> <p>6.1.1 Generalidades</p> <p>6.1.2 aspectos ambientales</p> <p>6.1.3 requisitos legales y otros requisitos</p> <p>7.5 Información documentada</p> <p>8.1. Planificación y control operacional</p> <p>8.2. Preparación y respuesta ante emergencias</p> <p>9. Evaluación del desempeño</p> <p>9.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación</p> <p>10. Mejora</p>	<p>Dimensión de Gestión para resultados con valores</p> <p>Política de fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos</p>
--	---	---	--	--

	Necesidades y expectativas	Riesgos Laborales	Aspectos e Impactos Ambientales
	Ver matriz de Identificación de grupos de valor y de interés de la UNIDAD	Ver matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles.	Ver Matriz de aspectos e impactos ambientales.

RECURSOS		DOCUMENTOS ASOCIADOS	INFORMACIÓN A COMUNICAR
HUMANOS	Ver Manual Específico de Funciones, Requisitos y Competencias Laborales.	Ver Listado Maestro Documentos.	Ver matriz de Información a Comunicar por Procesos
FINANCIEROS	Recursos establecidos en el presupuesto		
INFRAESTRUCTURA	Sede de operación		
TECNOLOGÍA	Hardware y software requerido e instalado		

TRÁMITES Y OPA´s	RIESGOS	SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
No Aplica	Ver Mapa de Riesgos institucional.	Ver Hoja de Vida del Indicador

CONTROL DE CAMBIOS	DESCRIPCIÓN
Fecha: 31 de Octubre de 2022	Adopción y validación versión 1 de la caracterización del proceso.

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Nombre y Cargo: [Firma_Modo=2]	Nombre y Cargo: [Firma_Modo=3]	Nombre y Cargo: [Firma_Modo=5]

