



**E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA**  
NIT: 891.412.134-1

**CODIGO** 110-OT-4

**VERSIÓN** 2

**PAGINA** 1 de 7

**CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO LOGISTICO**

**COPIA CONTROLADA**

**PROCESO:**  
**LOGISTICO**

**OBJETIVO:**

Realizar las actividades de Planeación, administración y mantenimiento los recursos físicos de la entidad con el fin de satisfacer las necesidades.

**ALCANCE:**

Inicia con la identificación de necesidades del cliente interno y colaboradores y termina con la satisfacción de las necesidades

**LIDER DE PROCESO:**

Subdirector Administrativo

**PARTICIPANTES DEL PROCESO:**

Tecnico de Mantenimiento  
Auxiliar Administrativo  
Auxiliar manatenimiento  
Comité de compras

**FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACIÓN: 04 OCTUBRE 2010**



**E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA**  
**NIT: 891.412.134-1**

**CODIGO** 110-OT-4

**VERSIÓN** 2

**PAGINA** 2 de 7

**CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO LOGISTICO**

**COPIA CONTROLADA**

PROVEEDOR- PROCESO		ENTRADA/INSUMO	P H		ACTIVIDADES CLAVES DEL PROCESO	SALIDA	CLIENTE – PROCESO	
INTERNO	EXTERNO		V	A		PRODUCTO Y/O SERVICIO	INTERNO	EXTERNO
Todos los procesos	Secretaria De Salud Ministerio de Protección Social Planeación Departamental Junta Directiva SuperIntendencia de Salud  Proveedores Junta Directiva	Estudios de vulnerabilidad Diseños arquitectonicos, Tecnicos y de instalaciones Certificado Banco de proyectos plan bienal de infraestructura.  Presupuesto de la entidad Diagnostico Planta física e instalaciones Evaluación del Plan de mantenimiento Diagnostico de vehiculos Vida util de los activos  Necesidades de bienes y servicios	P		Planificación de los Proyectos de Inversión  Elaboración del Plan de Mantenimiento y readecuación de ambiente físico.  Elaboración del plan de suministros  Elaboración del Plan de Contratación de servicios (aseo, vigilancia, servicio de alimentación, farmacia y contratos de prestación de servicios, seguros)	Proyectos de Inversión aprobados  Plan de mantenimiento y readecuación de ambiente físico.  Plan de suministros aprobado  Plan de contratación aprobado	Logistica. Financiero Direccinamiento Estratégico	Secretaria de Salud Superintendencia de salud



**E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA**  
**NIT: 891.412.134-1**

**CODIGO** 110-OT-4

**VERSIÓN** 2

**PAGINA** 3 de 7

**CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO LOGISTICO**

**COPIA CONTROLADA**

PROVEEDOR- PROCESO		ENTRADA/INSUMO	P H		ACTIVIDADES CLAVES DEL PROCESO	SALIDA	CLIENTE – PROCESO	
INTERNO	EXTERNO		V	A			PRODUCTO Y/O SERVICIO	INTERNO
		Proyectos de Inversión aprobados	H		Ejecución de los Proyectos de Inversión	Bio- infraestructura (Que permita transformación permanente)	Todos los procesos	Usuarios IPS Proveedores
		Plan de mantenimiento aprobado y readecuación de ambiente físico.			Ejecución del plan de mantenimiento	Mejoramiento en la infraestructura física Equipos Vehiculos		
		Plan de suministros aprobado			Ejecución del plan de suministro. Administración y control de activos fijos.	Entradas y salidas de Almacén e inventarios		
		Plan de contratación aprobado			Ejecución del Plan de contratación de servicios	Contratos		



**E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA**  
**NIT: 891.412.134-1**

**CODIGO** 110-OT-4

**VERSIÓN** 2

**PAGINA** 4 de 7

**CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO LOGISTICO**

**COPIA CONTROLADA**

PROVEEDOR- PROCESO		ENTRADA/INSUMO	PH VA	ACTIVIDADES CLAVES DEL PROCESO	SALIDA	CLIENTE – PROCESO	
INTERNO	EXTERNO				PRODUCTO Y/O SERVICIO	INTERNO	EXTERNO
		Bio- infraestructura (Que permita transformación permanente)		Cumplimiento Interventorias	Informes de interventoria	Direccionamiento estrategico Control de gestion Financiero Logistica	Contraloria Departameantal Minsterio de Proteccion Social
		Mejoramamiento en la infraestructura fisica Equipos Vehiculos		Cumplimiento Interventorias	Actas de interventoria		Veeduirias ciudadanas Proveedor
		Entradas y salidas de Almacen e inventarios		Estado de Inventarios Tomas fisicas de inventarios	Actas de inventarios		
			V	Verificacion de cantidades y especificaciones técnicas	Recibo a satisfacciòn		
		Contratos		Cumplimiento Interventorias	Informes de interventoria		



**E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA**  
**NIT: 891.412.134-1**

<b>CODIGO</b>	<b>110-OT-4</b>
<b>VERSIÓN</b>	<b>2</b>
<b>PAGINA</b>	<b>5 de 7</b>

**CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO: DIRECCIONAMIENTO  
 ESTRATÉGICO**

**COPIA CONTROLADA**

PROVEEDOR- PROCESO		ENTRADA/INSUMO	PH VA	ACTIVIDADES CLAVES DEL PROCESO	SALIDA	CLIENTE – PROCESO	
INTERNO	EXTERNO				PRODUCTO Y/O SERVICIO	INTERNO	EXTERNO
		Informes de interventoria	A	Modificaciones			
		Recibo a satisfacción		Generación de Notas Devoluciones y Pendientes			
		Actas de inventarios		Toma de acciones			
		Plan de mejoramiento		Toma de acciones			



**E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA**  
**NIT: 891.412.134-1**

**CODIGO** 110-OT-4

**VERSIÓN** 2

**PAGINA** 6 de 7

**CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO LOGISTICO**

**COPIA CONTROLADA**

RECURSOS SOPORTES		DOCUMENTOS ASOCIADOS	INDICADORES
HUMANOS	INFRAESTRUCTURA		
Tecnico de Mantenimiento Auxiliar Administrativo Auxiliar manatenimiento Comité de compras Subdirector Administrativo	Instalaciones Fisicas Sofwtare de adminsitracion de inventarios Hadware Recursos financieros	Contratos Actas de Interventoria Plan de compras Plan de contratacion Plan de mantenimiento Cdp Rp Orden de suministro Recibidos a satisfaccion Orden de entrada Ordenes de salida Actas de baja	1. Porcentaje cumplimiento de compras 2. Oportunidad en la entrega de insumos. 3. Porcentaje de solicitudes con pendientes. 4. Porcentaje de cumplimiento del plan de mantenimiento. 5. Oportunidad en la resolución de solicitudes de mantenimiento.



**E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA**  
**NIT: 891.412.134-1**

**CODIGO** 110-OT-4

**VERSIÓN** 2

**PAGINA** 7 de 7

**CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO LOGISTICO**

**COPIA CONTROLADA**

REQUISITOS DEL CLIENTE	REQUISITOS LEGALES	REQUISITOS DE LA EMPRESA	POLITICAS DE OPERACIÓN
Oportunidad, calidad y exactitud en la entrega.	Manual de Contratación, Apartes de la Ley 80 de 1993 Decreto 1769 de 1994 Ley 10 de 1990 Ley 87 de 1993 Ley 100 de 1993 Ley 1122 de 2007 Decreto 1599 de 2005 Decreto 1011 de 2006 Resolución 222 de 2006 de la Contaduría General de la Nación Resolución 555 de 2006 de la Contaduría General de la Nación Manual Interno de contratación Circular externa 029 de 1997 Decreto 1769 de 1994 Decreto 1259 de 1994 Resolución 1320 de 1996 del Ministerio de Protección Social Ley 715 de 2001 Resolución 1523 de 2006	Optimización de recursos Cumplimiento de planes	Todo mantenimiento debe ir acompañado de una orden Todo movimiento de inventario debe ser reportado Stock mínimo en el almacén.

Elaboró	Revisó	Aprobó
Nombre: Aleyda García Valencia Cargo: Subdirectora Administrativa	Nombre: Equipo MECI y CALIDAD Cargo:	Nombre: Alfredo Barón Criollo Cargo: Gerente