



CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTION LOGISTICA

Página 1 de 3

Código: GL-CAR

Versión: 07

Fecha de Aprobación: 29/08/2019

OBJETIVO	Proveer y mantener los recursos físicos que se requieren en los procesos de la Universidad del Tolima, para cumplir con sus propósitos
ALCANCE	Desde la necesidad de la planeación y requerimientos de los recursos físicos hasta la satisfacción del servicio.
RESPONSABLE (S)	Jefe División de Servicios Administrativos
Fecha de Actualización	29/08/2019

PROVEEDORES	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	USUARIOS	
Todos los procesos	Plan de Desarrollo Plan de Acción Matriz de riesgos Plan de Mantenimiento Preventivo Necesidades de vigilancia y transporte. Plan de compras Solicitud de reparación de trabajos PQR Informe de auditoría interna Informe de Autoevaluación del procesos	P	Identificar las necesidades de recursos físicos, transporte, almacén y vigilancia. Programación mantenimiento preventivo y correctivo de recursos físicos y transporte.	Cronograma de actividades Mantenimientos a la infraestructura.	Todos los procesos
		H	Efectuar mantenimientos a los recursos físicos. Prestar los servicios de transporte y vigilancia. Mantener actualizado los inventarios de los bienes muebles e inmuebles de la Universidad.	Inventario actualizado. Entrega de recursos físicos Salidas de almacén (consumo, custodia y responsabilidad) Inventario de elementos Programación de asignación de vehículos para practicas docentes	
		V	Verificar las actividades planificadas y efectuadas	programación de turnos de vigilancia	
		A	Definir y ejecutar acciones correctivas, preventivas y planes de mejoramiento	Acciones correctivas, preventivas y de mejora.	

RECURSOS		
HUMANOS	INFRAESTRUCTURA	AMBIENTE DE TRABAJO
Trabajadores Oficiales, Asistenciales Administrativos , Técnicos Administrativos, Profesionales universitarios que intervengan en el proceso	Muebles y equipos de oficina, Papelería y elementos Espacios físicos Publicaciones sitio Web	Capacitación del personal Adecuadas condiciones de espacio físico, servicios públicos. Servicio Asistencial, Recreación, Salud Ocupacional.

DOCUMENTOS ASOCIADOS	
----------------------	--

INTERNOS	EXTERNOS
Procedimiento de Administración de vehículos Procedimiento Servicio de vigilancia Mantenimiento y adecuación. Procedimiento Infra estructura física Procedimiento Egreso y Baja de Elementos del Inventario en el Almacén Procedimiento Arqueo de Bienes (Inventarios) Procedimiento control de salida -Ingreso de bienes y Elementos de los Predios de la Universidad	

REQUISITOS APLICABLES			
-----------------------	--	--	--

NORMA NTCGP 1000	ISO 9001 2015	NORMATIVIDAD EXTERNA	NORMATIVIDAD INTERNA
4.1, 4.2.3, 4.2.4, 5.5.1, 5.5.3, 6.2, 6.3, 6.4, 8.1, 8.2.3, 8.4, 8.5	4.4, 5.1, 6.1, 6.3, 7.1, 7.2, 7.4, 7.5, 8, 9.1, 10.2, 10.3	<ul style="list-style-type: none"> Plan de Ordenamiento Territorial, Decreto Ley 356/1994 del Ministerio de Defensa Nacional - Presidencia de la República – RESOLUCIÓN 001234 DE 2008 -por la cual se modifican algunos artículos de la Resolución número 2852 del 8 de agosto de 2006. Ley 716 de 2001-Depuración de Saldos Contables e Inventarios - DECRETO 1282 DE 2002- "Por el cual se reglamenta la Ley 716 del 24 de diciembre de 2001, sobre el saneamiento contable en el sector público y se dictan disposiciones en materia tributaria y otras disposiciones" DECRETO 1914 DE 2003 "Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 716 del 24 de diciembre de 2001 sobre el saneamiento contable en el sector público y se dictan otras disposiciones" Ley 42 de 1995: Organización de Control Fiscal Financiero y los Organismos que la ejercen (Art. 7) – Ley 1952 de 2019: Por medio de la cual se expide el Código General Disciplinario, se derogan la Ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de la Ley 1474 de 2011, relacionadas con el derecho disciplinario – Capítulo I LEY 769 DE 2002 Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones LEY 1503 DE 2011 Por la cual se promueve la formación de hábitos, comportamientos y conductas seguros en la vía y se dictan otras disposiciones. DECRETO 2851 DE 2013 Por el cual se reglamentan los artículos 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 9°, 10, 12, 13, 18 y 19 de la Ley 1503 de 2011 y se dictan otras disposiciones Resolución 1565 de 2014 Expedición de la Guía Metodológica para la elaboración del PESV Decreto 1906 de 2015 Prorroga Plan Estratégica de Seguridad Vial Resolución 1231 de 2016 Por la cual se adopta el documento Guía para la Evaluación de los Planes Estratégicos de Seguridad Vial Decreto 1310 de 2016 Prorroga Plan Estratégica de Seguridad Vial LEY 9 DE 1979: Por la cual se dictan Medidas Sanitarias. Resolución 631 de 2015 – Por la cual se establecen los parámetros y los valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado público y se dictan otras disposiciones 	<ul style="list-style-type: none"> Plan de Desarrollo Acuerdo Académico 021 Bis del 28 de junio de 1984, por el cual se reglamentan las prácticas de campo. Acuerdo Académico 027 de 2002, por medio del cual se dictan pautas de seguridad en los desplazamientos académicos administrativos y de representación institucional. Resolución N° 2200 (29 de Diciembre 2014): Por la cual se adopta el Manual de Procedimientos para el Manejo Administrativo de los Bienes de Propiedad de la Universidad del Tolima Resolución 0172 de 2017, Por medio de la cual se expide el reglamento del servicio de aseo, recolección y disposición de los desechos en la Universidad del Tolima.

	CARACTERIZACIÓN PROCESOS GESTIÓN LOGÍSTICA	Página 3 de 3
		Código: GL-CAR
		Versión: 07
		Fecha de Aprobación: 29/08/2019
INDICADORES		
NOMBRE	FÓRMULA DE CÁLCULO	
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE: MANTENIMIENTO	$\frac{\text{Costo semestral servicio aseo/Metros cuadrados de campus}}{\text{Costo semestral servicio de mantenimiento/metros cuadrados del campus}}$	
TRANSPORTE	$\left(\frac{\text{Costo de utilización recursos propios de transporte}}{\text{Total de recursos ejecutados sede central}} \right) * 100$	
RIESGOS		
Ver Matriz de Riesgos		