



CARACTERIZACIÓN		CODIGO	PA-GBS-CR01
BIENES Y SERVICIOS		VERSION	02
		VIGENCIA	OCTUBRE 2020
Página 1 de 6			

CDUEÑO DEL PROCESO	POLÍTICAS				
Profesional Universitario - Contratista Almacén	CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA LEY 42 DE 1993 LEY 87 DE 1993 LEY 80 DE 1993 LEY 1150 DE 2007 Y SUS DECRETOS REGLAMENTARIOS DECRETO 4444 DE 2008 LEY 610 DE 2000				
PROPÓSITO DEL PROCESO	Gestionar oportunamente la adquisición ingreso, control, custodia de los bienes e inmuebles que se encuentran en el instituto.				
NIVEL DE PROCESO	Apoyo				
OBJETIVOS DEL PROCESO	REQUISITOS A CUMPLIR				
SUMINISTRAR LOS ELEMENTOS NECESARIOS A LAS DIFERENTES OFICINAS ALMACENAR LOS DIFERENTES ELEMENTOS EN LA BODEGA GENERAL DEL INSTITUTO RECIBIR LOS ELEMENTOS DEVOLUTIVOS	CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD VIEGNETE				
OBJETIVOS INSTITUCIONALES	<ul style="list-style-type: none">Desarrollar estrategias que permitan articulación de las actividades deportivas.Prestar los servicios del deporte con accesibilidad, oportunidad, pertinencia, seguridad y continuidad garantizando un modelo de atención integral en el deporte.Garantizar mediante el adecuado manejo Directivo, la rentabilidad social y financiera del INDERHUILA.Fortalecer la capacidad organizacional y empresarial del INDERHULA.Desarrollar estrategias que permitan articulación de las actividades en el Marco del servicio al deporte, con accesibilidad, oportunidad, pertinencia, seguridad y continuidad garantizando un modelo de atención integral en el deporte, garantizando así mediante el adecuado manejo direccional, la rentabilidad social y financiera del INDERHUILA, fortaleciendo la capacidad organizacional y empresarial del Instituto.				
1. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO					
PROVEEDORES ¿QUIEN SUMINISTRA?	ENTRADAS	ETAPAS PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	RECEPTOR QUIEN RECIBE

NOMBRE: Juan Carlos Bahamon CARGO: Apoyo Profesional	NOMBRE: Elizabeth Leal Ávila CARGO: Apoyo Profesional	NOMBRE: Jorge García Quiroga CARGO: Director
ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ



CARACTERIZACIÓN

CODIGO	PA-GBS-CR01
VERSION	02
VIGENCIA	OCTUBRE 2020
Página 2 de 6	

BIENES Y SERVICIOS

DIRECCIONAMIENTO ESTRÁTÉGICO Y PLANEACIÓN	DIRECTRICES (PROYECTO INSTITUCIONAL) ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	P	ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	TODOS LOS PROCESOS
ALMACEN	INVENTARIO	P	REVISAR EN EL MODULO DE ALMACEN LOS ELEMENTOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA BODEGA GENERAL.	LA RELACION DEL INVENTARIO PARA SABER QUE EXISTE Y QUE ELEMENTOS HACEN FALTA.	ALMACENISTA
TODOS LOS PROCESOS	SOLICITUD DE CADA PROCESO	P	SE REVISA POR OFICINA EL ANALISIS DE LA NECESIDAD DE LOS ELEMENTOS.	LA RELACION DEL INVENTARIO PARA MIRAR QUE ELEMENTOS SE VAN A COMPRAR.	ALMACENISTA
ALMACEN	SOLICITUD DE COTIZACIONES	H	SE SOLICITA A LOS PROVEEDORES LA RELACION DE LOS ELEMENTOS QUE SE VAN ADQUIRIR	LLEGA LA COTIZACION CON SUS RESPECTIVOS VALORES	ALMACENISTA
FINANCIERA	SOLICITUD DEL TECHO PRESUPUESTAL Y CDP	H	FINANCIERA NOS ENTREGA EL TECHO PRESUPUESTAL PARA SABER EL VALOR CON QUE SE CUENTA	PRESUPUESTO FINAL Y CDP	ALMACENISTA
ALMACEN	ESTUDIO DE MERCADO	H	CON LOS PRECIOS DE LOS ELEMENTOS SE PROCEDE A REALIZAR EL	CANTIDADES COMPRAR	A ALMACENISTA

NOMBRE: Juan Carlos Bahamon
CARGO: Apoyo ProfesionalNOMBRE: Elizabeth Leal Ávila
CARGO: Apoyo ProfesionalNOMBRE: Jorge García Quiroga
CARGO: Director

ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ



CARACTERIZACIÓN

CODIGO	PA-GBS-CR01
VERSION	02
VIGENCIA	OCTUBRE 2020
Página 3 de 6	

BIENES Y SERVICIOS

			ESTUDIO DE MERCADO PARA DEFINIR LAS CANTIDADES A ADQUIRIR DE ACUERDO AL PRESUPUESTO OFICIAL.		
ALMACEN	CANTIDADES COMPRAR	A H	REALIZA EL ESTUDIO PREVIO Y SE PASA A LA OFICINA DE CONTRATACION	ESTUDIO PREVIO	ALMACEN
CONTRATACION	TÉRMINOS REFERENCIA	DE	H PUBLICACIÓN DEL PROCESO EN EL SECOP I	CARTA DE O ACEPTACIÓN CONTRATO	CONTRATACION
ALMACEN	CARTA ACEPTACIÓN CONTRATO	DE O	V VERIFICAR LOS ELEMENTOS QUE CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES	VISTO BUENO DE ALMACEN	ALMACENISTA
ALMACEN	ENTRADA ALMACEN	DE	A SE INGRESAN LOS ELEMENTOS EN EL SOFTWARE PARA REALIZAR LA ENTRADA DE ALMACEN CORRESPONDIENTE	ENTRADA ELEMENTOS DE ALMACEN	DE ALMACEN

NOMBRE: Juan Carlos Bahamon
CARGO: Apoyo Profesional

NOMBRE: Elizabeth Leal Ávila
CARGO: Apoyo Profesional

NOMBRE: Jorge García Quiroga
CARGO: Director

ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ



CARACTERIZACIÓN

CODIGO	PA-GBS-CR01
VERSION	02
VIGENCIA	OCTUBRE 2020
Página 4 de 6	

BIENES Y SERVICIOS

ALMACEN	SOLICITUD DE CADA OFICINA	A	SALIDA ELEMENTOS ALMACEN	DE DE	SALIDA DE ALMACEN	TODOS LOS PROCESOS
2. RECURSOS						
Humanos		Físicos			Ambiente de trabajo	
<ul style="list-style-type: none">▪ Director INDERHUILA.▪ Profesionales especializados – Contratistas.▪ Profesionales universitarios – contratistas.▪ Profesionales en Arquitectura.		<ul style="list-style-type: none">▪ Oficina.▪ Equipos de cómputo con todos los elementos y software requeridos.Muebles Internet.			<ul style="list-style-type: none">▪ Ambiente de trabajo con las condiciones establecidas por seguridad y salud en el trabajo (Luz, aireación, accesibilidad, espacio y demás condiciones ergonómicas). <p>Que cumpla con los requerimientos establecidos por la ARL.</p>	
3. INDICADORES DE GESTIÓN DEL PROCESO						
NOMBRE DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR			RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	
Índice de Ejecución del Plan Anual de Adquisiciones	EFICACIA			ALMACENISTA	TRIMESTRAL	
Satisfacción del cliente interno	EFECTIVIDAD			ALMACENISTA	SEMESTRAL	

NOMBRE: Juan Carlos Bahamón
CARGO: Apoyo Profesional

ELABORÓ

NOMBRE: Elizabeth Leal Ávila
CARGO: Apoyo Profesional

REVISÓ

NOMBRE: Jorge García Quiroga
CARGO: Director

APROBÓ



CARACTERIZACIÓN

CODIGO	PA-GBS-CR01
VERSION	02
VIGENCIA	OCTUBRE 2020
Página 5 de 6	

BIENES Y SERVICIOS

Oportunidad en la Atención	EFICACIA	ALMACENISTA	TRIMESTRAL		
Índice de Publicación de los contratos	EFICIENCIA	ALMACENISTA	SEMESTRAL		
4. PROCEDIMIENTOS INVOLUCRADOS					
No.	NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO				
01	BAJA DE ELEMENTOS				
02	ENTRADA DE ELEMENTOS DEVOLUTIVOS DE CONSUMO				
03	ELEMENTOS DEVOLUTIVOS A FUNCIONARIOS				
04	ELEMENTOS DEVOLUTIVOS				
5. DETALLE DE RIESGOS					
No	RIESGO (Matriz de Riesgos)	DISPOSICIÓN			
01	Perdida o daño de elementos devolutivos en préstamo	Ver matriz del riesgo			
02	Que se traigan elementos con especificaciones diferentes	Ver matriz del riesgo			
6. DIMENSIONES QUE APLICA DEL MIPG					
No.	DIMENSION				

NOMBRE: Juan Carlos Bahamon
CARGO: Apoyo ProfesionalNOMBRE: Elizabeth Leal Ávila
CARGO: Apoyo ProfesionalNOMBRE: Jorge García Quiroga
CARGO: Director

ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

**CARACTERIZACIÓN**

CODIGO	PA-GBS-CR01
VERSION	02
VIGENCIA	OCTUBRE 2020
Página 6 de 6	

BIENES Y SERVICIOS

	N/A	
7. CONTROL DE CAMBIOS		
REV. No. (Versión)	DESCRIPCIÓN	VIGENTE DESDE
01	Creación del documento	Agosto 2016
02	Modificación del documento	Octubre 2010

NOMBRE: Juan Carlos Bahamón CARGO: Apoyo Profesional	NOMBRE: Elizabeth Leal Ávila CARGO: Apoyo Profesional	NOMBRE: Jorge García Quiroga CARGO: Director
ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ

Carrera 18 Calle 17 esquina Unidad Deportiva-Sede Administrativa
Despacho 875 04 31- 875 04 23 – 875 04 39 www.inderhuila.gov.co - atencionusuario@inderhuila.gov.co
Neiva-Huila