

	AEROPUERTO INTERNACIONAL SANTA ANA Nit: 800.151.764-8	PAGINA: 1
		CÓDIGO: CI-PL02
	CARACTERIZACION PROCESO GESTION BIENES Y SERVICIOS	VERSION: 1
		FECHA:30/01/2020

PROCESO: GESTION BIENES Y SERVICIOS						
OBJETIVO: Administrar, mantener y preservar los bienes del Aeropuerto proveyendo las necesidades de bienes muebles, útiles y materiales, suministrar los servicios de cafetería, aseo y transporte a los servidores de Entidad y garantizar que la infraestructura de la Entidad se encuentre disponible para satisfacer las necesidades de la operación del Aeropuerto.						
LIDER DEL PROCESO:			FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL PROCESO			
ENTRADA / INSUMO		P H V A	ACTIVIDADES CLAVES DEL PROCESO	SALIDA	USUARIOS PROCESOS	
PROVEEDOR	ENTRADA			PRODUCTO Y/O SERVICIO	INTERNO	EXTERNO
Proceso Direccionamie nto Estratégico	Normas Solicitudes Planes de Acción Plan Indicativo Plan de Desarrollo	P	Planear las actividades diarias con patrones de trabajo específico, para cada funcionario que den cumplimiento a lo establecido en las normas.	Plan de Trabajo	Funcionarios de la Oficina Asesora Jurídica	Ciudadanos
Todos los Procesos	Solicitudes	H	Elaborar las regulaciones y normas del Aeropuerto	Directrices	Todos los Procesos	Gobernación
- Entidades Públicas. - Entidades Privadas. - Ciudadanos	Requerimientos de conceptos jurídicos	H	Emitir conceptos jurídicos y absolver consultas en relación con asuntos de competencia del Aeropuerto	Concepto Jurídico	Todos los procesos	Entidades públicas Entidades privadas Ciudadanos

ENTRADA / INSUMO	ACTIVIDADES CLAVES DEL PROCESO	SALIDA	USUARIOS PROCESOS
------------------	--------------------------------	--------	-------------------

Aeropuerto Internacional Santa Ana S.A

Carera 451-87

Celular: 313 649 0018 – WhatsApp 315550 54 17

Código Postal: 762021

Email: aeropuerto@cartago.gov.co



	AEROPUERTO INTERNACIONAL SANTA ANA Nit: 800.151.764-8	PAGINA: 2
		CÓDIGO: CI-PL02
	CARACTERIZACION PROCESO GESTION BIENES Y SERVICIOS	VERSION: 1
		FECHA:30/01/2020

PROVEEDOR	ENTRADA	P H V A	PRODUCTO Y/O SERVICIO	PRODUCTO Y/O SERVICIO	INTERNO	EXTERNO
Procesos de Direccionamiento estratégico	Normatividad.	P	Definición de necesidades contractuales	Norma a aplicar en el contrato	Gerente	Contratista
Todos los procesos	Requerimiento de necesidades	P	Necesidades de Adquisición de bienes y servicios	Plan de Compras	Gerente	Contratista
Todos los procesos	Plan de Compras Presupuesto	H	Realizar contratos, órdenes de compra o suministro	Contratos Ordenes de Gasto	Gerente	Contratista
Ciudadanos Todos los Procesos	Requerimientos de Información	H	Atender solicitudes y efectuar requerimientos	Comunicaciones	Proceso Gestión de Bienes	Contratista
Proceso Gestión Jurídica	Registros Hechos causados	V	Evaluar el desempeño integral de los procesos para dar cumplimiento a los objetivos actividades, controles e indicadores, entre otros.	Evaluación	Proceso Gestión de Bienes	
Control Interno	Informe de Auditoria	A	Elaborar planes de mejoramiento.	Plan de Mejoramiento	Proceso Gestión de Bienes	Contraloría
POLITICAS DE OPERACION						
<p>Con el fin de realizar una adecuada celebración de contratos y convenios en el aeropuerto y lograr el cumplimiento a cabalidad del Plan Estratégico, con el apoyo de todas las dependencias de la entidad; adelantará las etapas precontractual, contractual y postcontractual de manera permanente y de conformidad con la normatividad vigente.</p>						
CONTROLES				INDICADORES		
Rendición de informes anuales de gestión				Eficacia Bienes o Servicios adquiridos = No. De bienes o Servicios Adquiridos/ No. De Bienes o Servicios Solicitados		

Aeropuerto Internacional Santa Ana S.A

Carera 451-87

Celular: 313 649 0018 – WhatsApp 315550 54 17

Código Postal: 762021

Email: aeropuerto@cartago.gov.co





**AEROPUERTO INTERNACIONAL
SANTA ANA
Nit: 800.151.764-8**

PAGINA: 3

CÓDIGO: CI-PL02

VERSION: 1

FECHA:30/01/2020

**CARACTERIZACION PROCESO GESTION BIENES Y
SERVICIOS**

Control de los indicadores del proceso Control y Evaluación periódica de los procesos judiciales.		<u>Eficiencia</u> <u>Efectividad</u> Porcentaje de demandas ganadas = Demandas Ganadas / Demandas Programadas y Radicadas en los Juzgados x 100
DOCUMENTACION SOPORTE		SISTEMAS DE INFORMACION
Ver listado Maestro de Documentos internos		Página Web Boletines de Prensa Intranet Video de Programas Institucionales
INFORMACION PRIMARIA		
QUE INFORMA	QUIEN INFORMA	COMO SE INFORMA
Contraloría Departamental del Valle del Cauca Personería Municipal SECOP	Oficina Asesora Jurídica	Documento impreso, Correos Electrónicos, Página Web
INFORMACION SECUNDARIA		
QUE INFORMA	QUIEN INFORMA	COMO SE INFORMA
Inventarios	Personal encargado de inventarios	Escrito
Plan de Compras	Personal encargado de compras	Página Web, Intranet, Copia Electrónica
Plan de Mantenimiento	Personal encargado de mantenimiento	Físico (Portafolio de Evidencias)
RECURSOS		
HUMANOS	INFRAESTRUCTURA	FINANCIERO
Personal asignado al proceso	Recursos técnicos, tecnológicos y físicos de las áreas asignadas al proceso.	Incluir en el presupuesto público recursos para financiar los programas que mejoren la atención al contribuyente.
SISTEMAS INTEGRADOS		

Aeropuerto Internacional Santa Ana S.A

Carera 451-87

Celular: 313 649 0018 – WhatsApp 315550 54 17

Código Postal: 762021

Email: aeropuerto@cartago.gov.co



	AEROPUERTO INTERNACIONAL SANTA ANA Nit: 800.151.764-8	PAGINA: 4
		CÓDIGO: CI-PL02
	CARACTERIZACION PROCESO GESTION BIENES Y SERVICIOS	VERSION: 1
		FECHA:30/01/2020

NTCGP 1000:2004 CALIDAD	MECI 1000:2005 CONTROL INTERNO	ADMINISTRATIVO
4.2.3. Control de documentos, 4.2.4. Control de registros, 8.2.3. Seguimiento y medición de los procesos, 8.4. Análisis de datos, 8.5. Mejora, 8.5.1. Mejora continua, 8.5.2. Acción correctiva, 8.5.3. Acción preventiva.	1.3. Componente administración del riesgo, 1.3.1. Contexto estratégico, 1.3.2. Identificación del riesgo, 1.3.3. Análisis del riesgo, 1.3.4. Valoración del riesgo, 1.3.5. Políticas de administración del riesgo, 2.1.1. Políticas de operación, 2.1.2. Procedimientos, 2.1.3. Controles, 2.1.4. Indicadores, 2.2.1. Información primaria, 2.2.2. Información secundaria, 3.1.2. Auto evaluación a la gestión. 3.3.2. Planes de mejoramiento por procesos.	Plan de adquisicion

ELABORO	REVISO	APROBO
LUZ ESTELA MOLINA Secretaria	JUAN CARLOS ARIAS MONTOYA Gerente	JUAN CARLOS ARIAS MONTOYA Gerente

Aeropuerto Internacional Santa Ana S.A

Carera 4 51-87

Celular: 313 649 0018 – WhatsApp 315550 54 17

Código Postal: 762021

Email: aeropuerto@cartago.gov.co

