

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
GRUPO SOCIAL Y EMPRESARIAL DE LA DEFENSA
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO**



CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

CÓDIGO: ICFE-CR-08

VERSIÓN: 06

EMISIÓN: 15 JULIO 2019

TIPO DE PROCESO: APOYO.

PROCESO: ADQUISICIÓN Y SUMINISTROS

RESPONSABLE DEL PROCESO: Coordinador grupo de Adquisición y Suministros.

OBJETIVO DEL PROCESO: Adquirir, almacenar y distribuir los bienes y servicios que requiere la Entidad para el cumplimiento de su misión y objeto social.

ALCANCE DEL PROCESO: Adquisición de bienes y servicios en todas sus modalidades de contratación y por caja menor, hasta el almacenamiento y la entrega final del bien y/o servicio.

Proveedor		Entradas del Proceso	Actividades	Responsable actividad	Salidas del Proceso	Cliente	
Interno	Externo					Interno	Externo
Planeación Estratégica.		Plan anual de compras	P 1. Cronogramas Procesos de Selección de Contratación: Realizar los cronogramas de los diferentes procesos de selección de contratación para la respectiva vigencia, de acuerdo con las necesidades del plan de compras y los proyectos de inversión con el fin de cumplir con la ejecución del respectivo presupuesto.	Coordinador Grupo de Adquisición y Suministros	Cronogramas de actividades.	Todos los Procesos.	
Proceso Adquisición de Bienes y Servicios.	DAFP	- Políticas de Administración de Riesgos. - Guía Administración de Riesgos	P 2. Formulación de Riesgos y Oportunidades: Identificar, analizar y valorar tanto los riesgos como las oportunidades que se puedan presentar en el desarrollo de las actividades del Proceso	Coordinador Grupo de Adquisición y Suministros	Mapa de Riesgos	Proceso Adquisición de Bienes y Servicios.	
Todos los Procesos		Requerimiento de las diferentes dependencias	H 3. Ejecución Procesos de Selección de Contratación: ejecución del programa de selección de contratación, de	Coordinador Grupo de Adquisición y	Contrataciones.	Todos los Procesos.	

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
GRUPO SOCIAL Y EMPRESARIAL DE LA DEFENSA
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO**



CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

CÓDIGO: ICFE-CR-08

VERSIÓN: 06

EMISIÓN: 15 JULIO 2019

Proveedor		Entradas del Proceso	Actividades	Responsable actividad	Salidas del Proceso	Cliente	
Interno	Externo					Interno	Externo
			acuerdo con el manual de contratación.	Suministros			
Todos los procesos.		Solicitudes aprobadas por el ordenador del gasto	H 4. Administración de Caja Menor: Coordinación de los gastos menores de la Entidad. ● Procedimiento gestión caja menor	Auxiliar Caja Menor.	Recursos de caja menor.	Todos los procesos.	
Proceso Adquisición de Bienes y Servicios.		Mapa de Riesgos	H 5. Administración de Riesgos y Oportunidades: Para gestionar su mitigación y/o aprovechamiento.	Coordinador Grupo de Adquisición y Suministros	Riesgos controlados.	Proceso Adquisición de Bienes y Servicios.	
	Proveedores	Productos con remisiones y facturas.	H 6. Almacenamiento: recibir, almacenar y proteger los elementos que lleguen a la Entidad para el mantenimiento de las viviendas fiscales y la sede propia. ● Procedimiento Almacén.	Jefe de Almacén.	Productos almacenados.	Administración de viviendas fiscales.	
Proceso Adquisición de Bienes y Servicios.		Plan de Acción.	V 7. Realizar Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación: De la gestión del proceso de adquisición de bienes y servicios.	Coordinador Grupo de Adquisición y Suministros	Informe de Gestión	Proceso Adquisición de Bienes y Servicios.	
Proceso Adquisición de Bienes y Servicios.		Informe de Gestión	A 8. Tomar Acciones Correctivas, Preventivas y de mejora: para el Mejoramiento Continuo del Proceso y de la Organización.	Coordinador Grupo de Adquisición y Suministros	Acciones, Preventivas, Correctivas y planes de mejoramiento	Proceso Adquisición de Bienes y Servicios.	

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
GRUPO SOCIAL Y EMPRESARIAL DE LA DEFENSA
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO**



CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

CÓDIGO: ICFE-CR-08

VERSIÓN: 06

EMISIÓN: 15 JULIO 2019

Aspectos Ambientales	Impactos Ambientales	Requisito(s) Legal Asociado(s)	Plan de Acción Asociado	Descripción de las Buenas Prácticas Ambientales Para Implementar
Consumo de papel.	Presión sobre el recurso maderero.	Directiva Presidencial 09 de 2018.	Plan de Ahorro y Uso Eficiente de Papel.	Realizar impresiones a doble cara. No imprimir correos electrónicos. Disponer en las bandejas correspondientes el papel que se puede reutilizar.
Consumo de energía.	Presión sobre el recurso agua.	Resolución 549 de 2015. Directiva Presidencial 09 de 2018. Resolución 1874 de 2019.	Plan de Ahorro y Uso Eficiente de Energía.	Apagar computadores y luces cuando no se estén utilizando.
Consumo de agua.	Presión sobre el recurso agua.	Resolución 549 de 2015. Directiva Presidencial 09 de 2018. Resolución 1874 de 2019.	Plan de Ahorro y Uso Eficiente de Agua.	Utilizar racionalmente el recurso hídrico y notificar al proceso correspondiente en caso de identificar fugas.
Generación de residuos sólidos aprovechables y no aprovechables.	Contaminación del suelo.	Resolución 799 de 2012.	Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos Convencionales, Peligrosos y Especiales.	Separar los residuos sólidos generados en la fuente.
Generación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.	Contaminación del suelo.	Decreto 284 de 2018.		Notificar al proceso correspondiente y hacer la entrega de este.
Generación de residuos peligrosos.	Contaminación del suelo.	Decreto 4741 de 2005.		Notificar al proceso correspondiente y hacer la entrega de este.

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
GRUPO SOCIAL Y EMPRESARIAL DE LA DEFENSA
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO**



CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

CÓDIGO: ICFE-CR-08

VERSIÓN: 06

EMISIÓN: 15 JULIO 2019

Documentos Relacionados	Requisitos	Registros Relacionados
ICFE-M-04 MANUAL DE CONTRATACIÓN ICFE-P-152 PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA LOS VEHÍCULOS ICFE-P-154 GESTION DE ALMACEN E INVENTARIOS ICFE-I-23 TRASLADOS DE BIENES MUEBLES ICFE-P-187 PROCEDIMIENTO TRANSPORTES PARA LOS MOVIMIENTOS	<u>NORMATIVOS:</u> • Norma ISO 9001:2015 Ver Matriz de Responsabilidades • Norma ISO 14001:2015. <u>LEGALES:</u> Ver Matriz de Requisitos Legales	Ver Listado Maestro de Registros. - TRD

Recursos	Indicadores	Riesgos/Controles
Talento Humano Infraestructura Ambiente de Trabajo	Ver Manual de Indicadores	Ver Mapa de Riesgos

Elaboró	Revisó	Aprobó
EP. PATRICIA FUQUENE Coordinador Grupo de Adquisición y Suministros	EP. JAIRO ADRIANO ARTEAGA VELAZQUEZ Coordinador de Calidad	TC. JHON ESTEBAN TORRES Subdirector Administrativo y Financiero ICFE