



TITULO		<b>CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO</b>			
	Nombre del Proceso	<b>OPERACIÓN LOGÍSTICA</b>		Código. OL-CA-01	
				Versión No. 03	Página 1 de 4
		Fecha.	24	02	2022
					

<b>OBJETIVO</b>	Dirigir y controlar la operación logística a nivel nacional a través del abastecimiento, transformación y suministro de productos, bienes y/o servicios, con calidad y oportunidad garantizando la satisfacción del cliente.
<b>ALCANCE</b>	Inicia con el plan estratégico institucional y los requerimientos de las necesidades de productos, bienes y/o servicios, termina con la satisfacción del cliente y la mejora continua.
<b>RESPONSABLE O LÍDER DEL PROCESO</b>	Subdirección General de Operación Logística.

CICLO	ENTRADAS		ACTIVIDAD	RESPONSABLE	SALIDAS	
	PROVEEDOR	INSUMOS			PRODUCTOS/SERVICIOS	CLIENTES
<b>A</b>	Proceso Direccionamiento Estratégico  Proceso Operación Logística  Cliente	Plan Estratégico Institucional.  Requerimientos de las necesidades	<p>Establecer las necesidades mediante el Plan anual de adquisiciones</p> <p>Establecer las metas de cumplimiento a los objetivos del plan de acción institucional</p> <p>Realizar la intención de compra basada en la necesidad y la reserva estratégica (cuando aplica).</p> <p>Elaboración del Plan de producción</p> <p>Elaboración del Plan de mantenimiento de equipos industriales y de medición</p>	Proceso Operación Logística	<p>Plan Anual de Adquisiciones</p> <p>Plan de Acción</p> <p>Solicitud de pedido SOLPED</p> <p>Plan de producción (PP/SAP)</p> <p>Plan de mantenimiento de equipos industriales y de medición (PM SAP).</p>	<p>Proceso Operación Logística.</p> <p>Proceso Planificación del Abastecimiento</p> <p>Proceso Gestión del Direccionamiento Estratégico</p> <p>Proceso Gestión de la Contratación</p>
<b>H</b>	Proceso Operación Logística.  Proceso Planificación del Abastecimiento	Plan de Acción  Plan de producción (PP/SAP)	<p>Ejecutar los planes.</p> <p>Consolidar la intención de compra basada en la necesidad y la</p>	Proceso Operación Logística	<p>Producto terminado</p> <p>SOLPED</p>	<p>Proceso Operación Logística (regionales)</p> <p>Proceso Planificación del Abastecimiento</p>

TITULO		CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO			
	Nombre del Proceso	Código. OL-CA-01			
		Versión No. 03	Página 2 de 4		
		OPERACIÓN LOGÍSTICA	Fecha.	24	02



	Proceso Gestión de la Contratación	<p>Productos (materias primas, materiales, insumos, bienes, víveres frescos y secos, productos terminados)</p> <p>Menú</p> <p>Necesidad del Cliente</p> <p>Altas y bajas de productos.</p> <p>Plan de mantenimiento de equipos industriales y de medición (PM SAP)</p> <p>Equipos de seguimiento y medición Metrología (Basculas, Termómetros y Termohigrómetros).</p>	<p>reserva estratégica (cuando aplica).</p> <p>Gestión de inventarios</p> <p>Transformar los Productos (preparación, producción y ensamble)</p> <p>Gestión de transporte</p> <p>Identificar los riesgos e indicadores y aplicar los controles para los mismos</p>		<p>Informe de Inventarios</p> <p>Cuentas fiscales</p> <p>Ordenes de mantenimiento</p> <p>Certificados de Calibración (Externos)</p> <p>Matriz de riesgos e indicadores</p>	<p>Proceso de Gestión Financiera</p> <p>Unidades Militares</p> <p>Otros Clientes</p>
V	<p>Proceso Operación Logística</p> <p>Entes de control (interno y/o externo)</p> <p>Desarrollo Organizacional y Gestión Integral</p> <p>Proceso Seguimiento y Evaluación</p>	<p>Producto terminado</p> <p>SOLPED</p> <p>Informe de Inventarios</p> <p>Cuentas fiscales</p> <p>Ordenes de mantenimiento</p> <p>Certificados de Calibración (Externos)</p> <p>Matriz de riesgos e indicadores</p> <p>Informe PQRS</p> <p>Plan de Auditoria</p>	<p>Inspección de producto terminado.</p> <p>Medir los indicadores, planes, riesgos y salidas no conformes</p> <p>Análisis y verificación de informe de inventarios</p> <p>Seguimiento al plan de producción</p> <p>Seguimiento de los planes de mantenimiento</p>	Proceso Operación Logística	<p>Verificación del cumplimiento de las metas</p> <p>Informe final de inventarios</p> <p>Informe de gestión de mantenimiento</p> <p>Medición de indicadores de gestión y administración del riesgo</p> <p>Informe PQRS</p> <p>Informe de auditoría</p>	<p>Dirección General</p> <p>Unidades Militares</p> <p>Otros Clientes</p> <p>Proceso Direccionamiento Estratégico</p> <p>Desarrollo Organizacional y Gestión Integral</p> <p>Atención y orientación al ciudadano.</p> <p>Proceso Seguimiento y Evaluación</p>

TITULO		<b>CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO</b>			
	Nombre del Proceso	Código. OL-CA-01			
		Versión No. 03	Página 3 de 4		
		<b>OPERACIÓN LOGÍSTICA</b>		Fecha.	24

<b>A</b>	Proceso Operaciones Logísticas	Resultados de Auditorías Internas y externas				Desarrollo Organizacional y Gestión Integral
	Desarrollo Organizacional y Gestión Integral	Resultados de Indicadores de Gestión	Formular Acciones Correctivas		Acciones Correctivas	
	Proceso Seguimiento y Evaluación	Resultados de Inventarios	Formular y realizar seguimiento a los Planes de Mejoramiento	Proceso Operación Logística	Plan de Mejoramiento	Proceso Seguimiento y Evaluación
	Entes de control (interno y/o externo)	Resultados de salidas no conformes				Entes de control (interno y/o externo)
		Resultados de Monitoreo de Riesgos				

<b>REQUISITOS</b>	
<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	<b>LEGALES Y NORMATIVAS</b>
5.1.2 Enfoque al cliente 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 6.2 Objetivos de calidad y planificación para lograrlos 6.3 Planificación de los cambios 7.1.3 Infraestructura 7.1.4 Ambiente para la Operación de los procesos 7.5 Información documentada 8.1 Planificación y control Operacional 8.2 Requisitos para los productos y servicios 8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente 8.5 Producción y provisión del servicio 8.6 Liberación de los productos y servicios 8.7 Control de salidas no conformes 9.1.2 Satisfacción del cliente	Remitirse a la Matriz Políticas de Operación.  Remitirse a Normograma

<b>PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS</b>	<b>INDICADORES ASOCIADOS</b>	<b>RIESGOS ASOCIADOS</b>	<b>RECURSOS</b>
Catering Centros de Almacenamiento y Distribución- CAD'S Mantenimiento equipos industriales Metrología	Remitirse a la Matriz y hoja de vida de Indicadores.	Ver mapa de Riesgo.	Físicos Financieros Tecnológicos Talento Humano

TITULO		CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO								
	Nombre del Proceso  OPERACIÓN LOGÍSTICA					Código. OL-CA-01				
						Versión No. 03			Página 4 de 4	
						Fecha.	24		02	2022

Panadería			
Procesadora de café			
Raciones alimentarias			

VERSIÓN	DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS
00	Versión Inicial del Documento
01	Se elimina el pie de página.
02	Ajustes en estructura del documento en general
03	Actualización de formato

ELABORÓ	FECHA			REVISÓ	FECHA			APROBÓ	FECHA		
	DÍA	MES	AÑO		DÍA	MES	AÑO		DÍA	MES	AÑO
	24	02	2022		24	02	2022		24	02	2022
<b>NOMBRE</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ing. Ind. Esp. Adriana Marcela Lobo Martinez Profesional de Defensa CAD</li> <li>• Ing. Ind. Esp. Pedro Felipe Buitrago Martinez Profesional de Defensa - Catering</li> <li>• Ing. Alm. Luis Carlos Chavarro Profesional de Defensa – Producción</li> </ul>				<b>NOMBRE</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Eco. Martha Victoria Garzón Galvis Directora de Producción</li> <li>• Mic. Esp. Ingrid Nereida Beltrán Pulido Coordinadora Nacional de Catering</li> </ul>				<b>NOMBRE</b> Eco. Ruth Stella Calderón Nieto Subdirectora General de Operación Logística			
<b>FIRMA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> <li>•</li> <li>•</li> </ul>				<b>FIRMA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> <li>•</li> </ul>				<b>FIRMA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>			