

	CARACTERIZACION PROCESO GESTION AMBIENTE FISICO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: AF-C-001
		FECHA VIGENCIA: 2024-05-16
		VERSIÓN: 30
		Página 1 de 13

PROCESO:	Gestión Ambiente Físico	TIPO DE PROCESO:	APOYO
RESPONSABLE DEL PROCESO:	Líder Gestión Recursos Físicos y Servicios Generales	AREAS QUE LO CONFORMAN:	Gestión de Recursos Físicos y Servicios Generales. Almacén
OBJETIVO DEL PROCESO:	Brindar el apoyo logístico a todos los procesos que conforman el Sistema Integrado de Gestión de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. ESP OFICIAL, buscando satisfacer las necesidades de suministro de bienes y servicios de estos procesos en forma oportuna.		

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO				
PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDADES	SALIDA	CLIENTE
PLANEAR				
Entes gubernamentales (Nacional, departamental, municipal) Junta Directiva Proceso Planeación Estratégica Todos los procesos	Planes de Desarrollo Nacional, Departamental y Municipal Estatutos y Acuerdos Políticas y Planes de Acción e Indicativo Direccionamiento Estratégico (Misión, Visión, Políticas del SIG, Objetivos de calidad) Normatividad vigente	PLANEACION DEL PROCESO	Identificación de necesidades administrativas (servicios y suministros) de todas las áreas. Plan Anual de Adquisiciones para bienes y servicios. Elaboración de análisis de necesidad, etapa pre-contractual de los procesos del área, evaluación y ejecución de todos los contratos de servicios y contratos de suministro indispensables para la empresa.	Proceso Planeación Estratégica Proceso Gestión Financiera Proceso Gestión Jurídica y contractual

ELABORÓ: Equipo de trabajo del proceso	REVISÓ Y APROBO: Equipo Operativo del Sistema Integrado de Gestión
--	--

	CARACTERIZACION PROCESO GESTION AMBIENTE FISICO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: AF-C-001
		FECHA VIGENCIA: 2024-05-16
		VERSIÓN: 30
		Página 2 de 13

			<p>Tramitar a tiempo todas las facturas por conceptos de prestación de servicios públicos (energía, agua, telefonía móvil y fija).</p> <p>Trámite para dar cumplimiento al pago del Impuesto predial</p> <p>Programación para la toma física de inventarios de elementos de consumo y de bienes devolutivos a cargo de los funcionarios de la empresa.</p> <p>Políticas para la administración de inventarios (proceso de bajas, etc.)</p>	
HACER				
	Plan Anual de Adquisiciones Identificación de necesidades administrativas (servicios y suministros)	PROPORCIONAR EL APOYO LOGISTICO PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROCESOS	Formatos de entrega de elementos de consumo. Relación de los inventarios de bienes devolutivos al día con	Todos los procesos Entes de control

	CARACTERIZACION PROCESO GESTION AMBIENTE FISICO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: AF-C-001
		FECHA VIGENCIA: 2024-05-16
		VERSIÓN: 30
		Página 3 de 13

	<p>Programación en la elaboración de todos los procesos de análisis, etapa pre-contractual, contractual, evaluación y ejecución de todos los contratos de servicios y contratos de suministro indispensables para la empresa.</p> <p>Trámite de todos los servicios públicos de la empresa.</p> <p>Programación de toma física de inventarios.</p> <p>Proceso de bajas.</p>		<p>su respectivo funcionario responsable.</p> <p>Realización de inventarios físicos de elementos de consumo aleatoria una vez al mes y dos inventarios totales en el año (una vez por semestre) de elementos de consumo de las bodegas del almacén.</p> <p>Cronograma de la toma física de los inventarios de los bienes devolutivos a cargo de los funcionarios de la empresa.</p> <p>Actas y resoluciones de los elementos dados de baja por obsolescencia o por inservible o por daño.</p>	
<p>Proceso Gestión Ambiente Físico</p> <p>Aseguradoras</p> <p>Proceso Gestión Jurídica y Contractual</p>	<p>Inventario de bienes muebles e inmuebles de propiedad de la empresa</p> <p>Propuestas comerciales para el aseguramiento de los bienes muebles e inmuebles</p>	ASEGURAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES (EXISTENTES, INCLUSIÓN O EXCLUSIÓN)	<p>Pólizas de seguros vigentes</p> <p>Consolidado de bienes asegurados</p>	<p>Proceso Gestión Ambiente Físico</p> <p>Proceso Planeación Estratégica</p>

	CARACTERIZACION PROCESO GESTION AMBIENTE FISICO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: AF-C-001
		FECHA VIGENCIA: 2024-05-16
		VERSIÓN: 30
		Página 4 de 13

Gestión Financiera	<p>Contratos con las aseguradoras y proceso de intermediario de seguro</p> <p>Recursos financieros</p>			<p>Proceso Gestión Jurídica y Contractual</p> <p>Entes de control</p>
<p>Planeación Estratégica</p> <p>Proceso Gestión Ambiente Físico</p> <p>Todos los procesos</p>	<p>Inventario de bienes muebles e inmuebles de propiedad de la empresa</p> <p>Hoja de Vida de los equipos objeto de mantenimiento: (Equipos de presión y succión, Carro tanque equipos video robot (cuest), parque automotor: Camionetas, camiones y minicargador Bocat 4-40.</p> <p>Seguimiento a las actividades de mantenimiento de instalaciones físicas, servicio de vigilancia, combustible, aseo y cafetería (entrega de insumos a las diferentes áreas.), control al mantenimiento preventivo, correctivo del parque automotor y redes eléctricas.</p> <p>Solicitud de servicios para: reparaciones eléctricas, red</p>	MANTENIMIENTO (PREVENTIVO Y CORRECTIVO) DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA ELÉCTRICA Y DEL PARQUE AUTOMOTOR Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	<p>Registros de control para el seguimiento a: las actividades de mantenimiento de instalaciones físicas, servicio de vigilancia, combustible, aseo y cafetería (entrega de insumos a las diferentes áreas.), control al mantenimiento preventivo, correctivo del parque automotor y redes eléctricas.</p> <p>Registros de control para el seguimiento a suministro de combustibles, lubricantes y filtros.</p>	<p>Proceso Gestión Ambiente Físico</p> <p>Proceso Planeación Estratégica</p> <p>Procesos misionales</p> <p>Entes de control</p>

	CARACTERIZACION PROCESO GESTION AMBIENTE FISICO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: AF-C-001
		FECHA VIGENCIA: 2024-05-16
		VERSIÓN: 30
		Página 5 de 13

	telefónica, radiocomunicaciones, reparación vehicular, reparaciones locativas			
Proceso Gestión Ambiente Físico	Programación de toma física de inventarios de activos devolutivos. Listado de activos fijos devolutivos. Listado de funcionarios de la empresa.	REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE LOS INVENTARIOS Y TOMA FÍSICA.	Inventario actualizado por responsables (individualizados) Listado de elementos que por obsolescencia o daño deben ingresar al proceso de bajas.	Todos los procesos
Todos los procesos Proceso Gestión Jurídica y Contractual	Contrato de adquisición de bienes de consumo y activos fijos devolutivos Administración de inventarios	ADQUIRIR BIENES DE CONSUMO Y BIENES MUEBLES.	Análisis de precios de mercado Estudio de necesidad Certificado de Disponibilidad Presupuestal. Invitación a ofertar. Informe de evaluación del proceso. Minuta del contrato	Todos los procesos
Todos los procesos Proceso Gestión Jurídica y Contractual	Solicitud de materiales. Orden de compra.	ADMINISTRAR BIENES DE CONSUMO Y BIENES MUEBLES DE BODEGA.	Entrada de almacén, entrega de materiales, reconocimientos, traslados por responsabilidad.	Todos los procesos

	CARACTERIZACION PROCESO GESTION AMBIENTE FISICO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: AF-C-001
		FECHA VIGENCIA: 2024-05-16
		VERSIÓN: 30
		Página 6 de 13

	Recibo físico de pedido en bodega.		Factura de compra y acta de recibo a satisfacción (parciales o finales).	
VERIFICAR Y ACTUAR				
Proceso Gestión Recursos Físicos servicios generales y almacén	Plan de acción reportado a Planeación Estratégica. Plan Anual de Adquisiciones Consolidado - Ejecución de todos los contratos de servicios y contratos de suministro indispensables para la empresa.	SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DEL PROCESO	Avance en la ejecución del Plan de Acción. Seguimiento en la ejecución al plan anual de adquisiciones. Contratos suscritos con sus correspondientes actas parciales o finales.	Proceso de Planeación Estratégica Proceso de Evaluación Independiente Todos los procesos Proceso Gestión Jurídica y Contractual Procesos misionales

CRITERIOS Y METODOS DE CONTROL		
DOCUMENTOS ASOCIADOS	REGISTROS	INDICADORES
1. PROCEDIMIENTOS: 1. AF-P-001 Procedimiento Gestión Ambiente Físico.	REGISTROS AMBIENTE FISICO 1. AF-R-101 Registro de solicitudes de servicio	1. Oportunidad en la atención de requerimientos.



CARACTERIZACION PROCESO GESTION AMBIENTE FISICO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: AF-C-001

FECHA VIGENCIA:
2024-05-16

VERSIÓN: 30

Página 7 de 13

2. **AF-P-002** Procedimiento de inspección y mantenimiento de vehículos
3. **AF-P-003** Procedimiento de revisión, ajuste y actualización de los inventarios de propiedad, planta y equipo.
4. **AF-P-004** Procedimiento para la Recepción y Trámite de Pago de Facturas en el Almacén General
5. **AF-P-005** Procedimiento mantenimiento y calibración de equipos de medición

2. Instructivos

1. **AF-I-001** Administración de Bodega e Inventarios
2. **AF-I-002** Baja de Bienes
3. **AF-I-003** Plan Anual de Adquisiciones
4. **AF-I-004** Instructivo parque automotor
5. **AF-I-006** Instructivo para el recibo y entrega de materiales de obra a cargo del área de almacén.
6. **AF-I-007** Instructivo para la administración de equipos para baja

3. Otros Documentos

2. **AF-R-102** Seguimiento a limpieza y mantenimiento instalaciones físicas.
3. **AF-R-104** Inspección mensual de vehículos
4. **AF-R-105** Consumo combustible
5. **AF-R-106** Mantenimiento vehicular
6. **AF-R-107** Orden de Entrega lubricantes y filtros
7. **AF-R-108** Registro vehicular.
8. **AF-R-109** Hoja de vida de vehículos
9. **AF-R-111** Mantenimiento eléctrico
10. **AF-R-112** Mantenimiento y suministro de repuestos Radio comunicaciones.
11. **AF-R-115** Mantenimiento Planta Eléctrica
12. **AF-R-116** Entrega de elementos e Insumos de aseo y cafetería.
13. **AF-R-121** Ficha de Seguimiento Puestos de Vigilancia.

REGISTROS ALMACEN

1. **AF-R-200** Base de Datos SOLIN (PPE)
2. **AF-R-202** Solicitudes de materiales
3. **AF-R-203** Entrega de Materiales
4. **AF-R-204** Orden de Compra
5. **AF-R-205** Entrada por compras
6. **AF-R-206** Traslados de Inventarios
7. **AF-R-207** Inventario Físico
8. **AF-R-208** Entrega de Inventarios
9. **AF-R-209** Autorización de salidas de



CARACTERIZACION PROCESO GESTION AMBIENTE FISICO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: AF-C-001

FECHA VIGENCIA:
2024-05-16

VERSIÓN: 30

Página 8 de 13

1. **AF-O-01** Bitácora Control Combustible

4. Documentos Externos

1. **AF-E-01** Bitácora de vigilancia

- elementos devolutivos
- 10. **AF-R-210** Reintegro de materiales
- 11. **AF-R-211** Baja de bienes
- 12. **AF-R-213** Solicitud de modificación o inclusión al plan anual de adquisiciones, bienes obras o servicios
- 13. **AF-R-214** Plan Anual de Adquisiciones
- 14. **AF-R-215** Inventario de Devolutivos.
- 15. **AF-R-216** Inventario de Consumo
- 16. **AF-R-219** Devolución de producto y requerimiento de garantía.
- 17. **AF-R-220** Solicitudes de materiales para obras, mantenimiento y/o emergencias.
- 18. **AF-R-221** Certificación Plan Anual de Adquisiciones
- 19. **AF-R-222** Paz y salvo Almacén para funcionarios
- 20. **AF-R-223** Acta provisional de entrega y recibo de material
- 21. **AF-R-224** Salida por baja de PEE
- 22. **AF-R-225** Paz y salvo Almacén para Obras Civiles
- 23. **AF-R-227** Acta de Realización de Inventario del Almacén General
- 24. **AF-R-228** Evaluación a la ejecución del plan anual de adquisiciones
- 25. **AF-R-229** Registro entrega de equipos para baja
- 26. **AF-R-230** Registro para extracción de repuestos o partes en equipos en proceso de baja

	CARACTERIZACION PROCESO GESTION AMBIENTE FISICO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: AF-C-001
		FECHA VIGENCIA: 2024-05-16
		VERSIÓN: 30
		Página 9 de 13

RECURSOS					
RECURSOS			REQUISITOS DEL CLIENTE, LEGALES Y NORMATIVOS		
TALENTO HUMANO	INFRAESTRUCTURA	AMBIENTE DE TRABAJO	REQUISITOS DEL CLIENTE	NORMATIVIDAD APLICABLE AL PROCESO	REQUISITOS DE LAS NORMAS ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001
1 profesional Especializado / Gestión Recursos Físicos y Servicios Generales 1 almacenista 2 profesionales 2 secretarias 2 auxiliares Administrativos 1 auxiliar de bodega 1 técnico Administrativos 2 mensajeros 3 Conductores	1. Equipos de cómputo, impresoras, Fax, Scanner y fotocopias. 2. Papelería y útiles de oficina 3. Herramientas 4. Vehículos 5. Máquinas 6. Elementos de aseo y cafetería 7. Equipos de Comunicación. 8. Muebles y Enseres	Iluminación Adecuada. Alta Ventilación. Espacio. Ergonomía.	Ver Manual del Sistema Integrado de Gestión – Capítulo 4.	Ver Nomograma del Proceso GJ-O-001	Ver Matriz de identificación de requisitos normativos (Anexo 3. Matriz de identificación de requisitos Manual del SIG)
POLÍTICAS DE OPERACIÓN DEL PROCESO					

	CARACTERIZACION PROCESO GESTION AMBIENTE FISICO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: AF-C-001
		FECHA VIGENCIA: 2024-05-16
		VERSIÓN: 30
		Página 10 de 13

CONTROL DE CAMBIOS			
FECHA	VERSIÓN	CAMBIO REALIZADO	IMPACTO GENERADO
2016-11-02	10	<ul style="list-style-type: none"> Se reorganiza el proceso y se codifican los registros. 	
2016-11-23	11	<ul style="list-style-type: none"> Se incluye el formato AF-R-219 Devolución de producto y requerimiento de garantía. 	
2017-11-21	12	<ul style="list-style-type: none"> Se modifica el registro AF-R-200 Base de Datos SOLIN (PPE). Se incluyen los registros: AF -R-115 Mantenimiento Planta Eléctrica, AF-R-116 Entrega de elementos e Insumos de aseo y cafetería, AF-R-117 Ficha de verificación Mantenimiento preventivo, AF-R-118 Inventario Equipos electromecánicos y laboratorios para mantenimiento, AF-R-119 Seguimiento Actividades Diarias, AF-R-120 Seguimiento Diario de Actividades a Contratistas, AF-R- 121 Ficha de Seguimiento Puestos de Vigilancia. Se modifica el indicador Mantenimiento de infraestructura. 	
2018-03-15	13	<ul style="list-style-type: none"> Se incluye el formato AF-R-220 Solicitudes de materiales para obras, mantenimiento y/o emergencias. 	
2018-08-14	14	<ul style="list-style-type: none"> Se actualiza el nombre del área de Gestión recursos físicos y servicios generales 	

	CARACTERIZACION PROCESO GESTION AMBIENTE FISICO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: AF-C-001
		FECHA VIGENCIA: 2024-05-16
		VERSIÓN: 30
		Página 11 de 13

2019-10-31	15	<ul style="list-style-type: none"> Se replantea la descripción del proceso actualización de las entradas y salidas (actividades más concretas del área de recursos físicos y almacén). En la actividad de planear se actualizo su respectiva salida En la actividad de hacer se actualizaron sus entradas, se incluyó procesos del área de almacén. En la actividad de administración de los bienes inmuebles se incluyó el plan la entrada el proceso de pago impuesto predial. En la actividad de mantenimiento de infraestructura física eléctrica y parque automotor y calibración de equipos, se modifiko es excluyo la actividad de calibración y metrología de equipos ya que esta actividad es propia de cada laboratorio de la empresa. La actividad de verificar y actuar, el subproceso de seguimiento y verificación del proceso se incluyó en la entrada todo el seguimiento de suministros. 	
2019-12-06	16	<ul style="list-style-type: none"> Se actualiza al incluir el documento AF-I-006 Instructivo para el almacenamiento y manejo del patio de Acopio de materiales de obra y demás. 	
2020-12-29	17	<ul style="list-style-type: none"> Se actualiza al incluir el documento AF-P-004 Procedimiento para la Recepción y Trámite de Pago de Facturas en el Almacén General 	
2021-02-22	18	<ul style="list-style-type: none"> Se actualiza al incluir los siguientes formatos: AF-R-221 Certificación Plan Anual de Adquisiciones AF-R-222 Paz y salvo Almacén AF-R-223 Acta de entrega y recibo de material 	
2021-07-15	19	<ul style="list-style-type: none"> Se actualiza al eliminar el formato AF-R-120 Seguimiento diario actividades contratistas 	
2021-10-22	20	<ul style="list-style-type: none"> Se actualiza al eliminar el formato AF-R-110 Plan preventivo mantenimiento eléctrico 	
2021-12-30	21	<ul style="list-style-type: none"> Se actualiza al incluir el formato AF-R-224 Salida por baja de PEE 	

	CARACTERIZACION PROCESO GESTION AMBIENTE FISICO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: AF-C-001
		FECHA VIGENCIA: 2024-05-16
		VERSIÓN: 30
		Página 12 de 13

2022-07-23	22	<ul style="list-style-type: none"> Se elimina el formato AF-R-119 seguimiento de actividades diarias por duplicidad de información, dejando solamente el formato AF-R-102 Programa de limpieza y mantenimiento de instalaciones físicas 	Mediante este solo formato se realizará seguimiento de las actividades y también se aportará al Programa consumo sostenible (Cero Papel).
2022-08-19	23	<p>Se incluye el documento: AF-R-225 Paz y salvo Almacén para Obras Civiles AF-R-226 Control de materiales – Taller de ornamentación</p> <p>Se modifica el nombre del formato AF-R-222 Paz y salvo Almacén para funcionarios</p>	Mediante este nuevo formato se realiza control del cumplimiento del contrato, con las obligaciones que tiene con el área de Almacén.
2022-09-05	24	<p>Se modifica el nombre del formato AF-R-223 Acta provisional de entrega y recibo de material</p> <p>Se eliminan los siguientes formatos: AF-R-201 REGISTRO DEVOLUCION DE MATERIALES AF-R-212 ENTREGA DE MATERIALES EN OBRA AF-R-217 ROTULO DE IDENTIFICACION DE ESTANTERIA AF-R-218 COMPROBANTE DE RECIBO DE MERCANCIA</p>	Mejorar los controles en el área de Almacén lo que se ve reflejado en mayor efectividad en la atención del servicio en los procesos misionales.
2022-10-26	25	<p>Se actualiza al eliminar el siguiente formato: AF-R-100 Plan de Acción Grupo Ambiente Físico AF-R-113 Inventario metrológico AF-R-118 Inventario Equipos electromecánicos y laboratorios para mantenimiento.</p>	Actualizar las actividades del proceso de Gestión Ambiente Físico para mejora del proceso
2022-11-23	26	<p>Se eliminan los siguientes documentos: AF-R-103 Plan Preventivo De Mantenimiento Vehicular AFR-110 Plan Preventivo Y Correctivo Mantenimiento Eléctrico AF-R-117 Ficha De Verificación Mantenimiento Preventivo AF-R-114 Ficha De Entrega De Tarjeta SIM CARD AF-I-005 Instructivo para el uso de la telefonía móvil</p>	Actualizar las actividades del proceso de Gestión Ambiente Físico para mejora del proceso y dar más claridad a la información.

	CARACTERIZACION PROCESO GESTION AMBIENTE FISICO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: AF-C-001
		FECHA VIGENCIA: 2024-05-16
		VERSIÓN: 30
		Página 13 de 13

2023-05-02	27	Se incluye el documento: AF-P-005 Procedimiento mantenimiento y calibración de equipos de medición AF-R-227 Acta de realización de inventario del almacén general	Seguimiento y control Mayor organización y control del inventario de la empresa
2023-08-04	28	Se incluye el documento: AF-R-228 Evaluación a la ejecución del plan anual de adquisiciones	Mayor control en la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones del IBAL SA ESP OFICIAL
2023-09-15	29	Se actualiza la caracterización en las entradas y salidas (caridad en las actividades, mayor organización) Se modifica el nombre del formato AF-R-102 Programa de Limpieza y Mantenimiento Instalaciones Físicas Se eliminan los siguientes formatos: AF-R-226 Control de materiales – Taller de ornamentación AF-O-02 Bitácora Informe diario de Sustancias Químicas Sulfato y Cloro Indicador Mantenimiento Infraestructura	Mayor organización y control de estas Actualizar las actividades para mejora del proceso y dar más claridad a la información.
2024-05-16	30	Se actualiza al incluir los siguientes documentos: AF-I-007 Instructivo para la administración de equipos para baja AF-R-229 Registro entrega de equipos para baja AF-R-230 Registro para extracción de repuestos o partes en equipos en proceso de baja	Determinar el proceso de recepción y entrega de toda clase de equipos de cómputo y electrónicos al almacén para adelantar el proceso de baja por daño u obsolescencia