



<b>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL</b> <b>REPUBLICA DE COLOMBIA</b>  	<b>CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO</b>					<b>Código: GL- CP- 001</b> <b>Versión No: 01</b> <b>Vigente a partir de: 09-FEB-2023</b>
	<b>GESTIÓN LOGÍSTICA</b>					


<b>PROCESO</b>	Gestión Logística					<b>LÍDER DEL PROCESO</b>	Coordinador(a) Grupo Administrativo y Financiero
<b>TIPO DE PROCESO</b>	Estratégico		Misional		Apoyo	X	Seguimiento y evaluación
<b>OBJETIVO</b>	Administrar y gestionar los bienes muebles e inmuebles y vehículos de la Dirección para garantizar el correcto funcionamiento de la infraestructura, instalaciones, servicios de alojamiento y servicios públicos. Esto con el objetivo de prestar un buen el servicio a los usuarios, visitantes y servidores públicos que laboran en la entidad.						
<b>ALCANCE</b>	Inicia con la planeación de las actividades, respecto a la gestión de bienes y servicios logísticos; continúa con actividades de supervisión y auto regulación; y finaliza con la satisfacción de las necesidades plenamente identificadas y la elaboración de informes de seguimiento.						

CARACTERIZACION DEL PROCESO						
ENTRADAS			ACTIVIDAD	SALIDAS		
PROVEEDOR EXTERNO	PROVEEDOR INTERNO	INSUMOS		PRODUCTO	CLIENTE INTERNO	CLIENTE EXTERNO
<b>PLANEAR</b>						
Ministerio de Defensa UGG  Colombia Compra eficiente  Ministerio de Hacienda y Crédito Publico	Servidores Públicos de la DIVRI.  Personal Agregado FFMM y Policía de la DIVRI.	Normatividad Vigente.  Plan Anual de Adquisiciones  SECOP II  Recursos Tecnológicos de Sistemas de Seguridad Electrónica.  Estudios Previos Contratos de Mantenimiento.  Estudio Previo Contrato de Vigilancia	Realizar la planeación para prestar los servicios logísticos de mantenimiento de la infraestructura de instalaciones y equipos, prestar servicios de transporte, alojamiento, almacén y seguridad, para asegurar su conservación y correcto funcionamiento.	Plan de Mantenimiento Anual	Procesos de Apoyo y Misionales de la DIVRI  Servidores Públicos de la DIVRI.  Personal Agregado FFMM y Policía de la DIVRI.	Usuarios  Visitantes  Entidades del Sector Defensa  Empresas privadas  Empresas Contratistas  Entidades que brindan capacitación (Sena, Jardín botánico, secretaria de integración, entre otros)

<b>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL</b> <b>REPUBLICA DE COLOMBIA</b>   <b>DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA</b>	<b>CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO</b>	<b>Código: GL- CP- 001</b> <b>Versión No: 01</b> <b>Vigente a partir de: 09-FEB-2023</b>
	<b>GESTIÓN LOGÍSTICA</b>	

CARACTERIZACION DEL PROCESO						
ENTRADAS			ACTIVIDAD	SALIDAS		
PROVEEDOR EXTERNO	PROVEEDOR INTERNO	INSUMOS		PRODUCTO	CLIENTE INTERNO	CLIENTE EXTERNO
HACER						
Empresa Contratista de vigilancia y seguridad privada	Servidores Públicos de la DIVRI.  Personal en comisión de las FFMM y Policía en la DIVRI.	Normatividad  Contrato de prestación de servicios.  Licencia de funcionamiento empresa de seguridad, permiso porte de armas y certificaciones de la seguridad: supervisor, operador de medios tecnológicos y guarda  Sistemas de Seguridad: control de acceso, cámaras, detección de incendio y sistema de intrusión	Proteger la integridad de las personas, salvaguardando los bienes muebles e inmuebles de la DIVRI, ejerciendo el control de acceso de usuarios, visitantes, contratistas y servidores públicos.	Prestar seguridad de los usuarios, visitantes y servidores públicos y de la infraestructura física  Informes estadísticos de reporte de ingreso de los servidores públicos, usuarios y asistentes a los eventos organizados por la DIVRI	Servidores Públicos de la DIVRI.	Usuarios  Visitantes  Asistentes a eventos  Entidades del Sector Defensa  Entidades de capacitación  Contratistas
Contratistas de Mantenimiento.	Servidores Públicos de la DIVRI.	Normatividad Vigente.  Requerimientos de los usuarios  Requerimientos de servidores públicos de la DIVRI  Requerimientos de servidores públicos del Sector Defensa  Contratos de mantenimiento.  Certificación de los fabricantes Recursos tecnológicos de sistemas de seguridad electrónica.	Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura, instalaciones equipos y vehículos de la DIVRI, para garantizar el óptimo funcionamiento, mantener la disponibilidad y confiabilidad de los servicios y sistemas instalados.	Infraestructura funcional y disponible -para el desarrollo de las actividades que realizan los usuarios y servidores públicos  Plan Anual de Mantenimiento  Informes de Supervisión  Informes de ejecución de las actividades contratadas	Servidores Públicos de la DIVRI.	Usuarios  Visitantes  Asistentes a eventos  Contratistas.  Entidades de capacitación  Entidades del Sector Defensa


CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO						
ENTRADAS			ACTIVIDAD	SALIDAS		
PROVEEDOR EXTERNO	PROVEEDOR INTERNO	INSUMOS		PRODUCTO	CLIENTE INTERNO	CLIENTE EXTERNO
Empresas prestadoras de servicios públicos	Servidores Públicos de la DIVRI.  Contratista DIVRI	Contratos de mantenimiento  Sistema de Información facturación de las ESP  Recibos de servicios públicos  Sistema de Gestión Documental	Garantizar la adecuada prestación de servicios públicos de manera ininterrumpida.	Servicios Públicos funcionales y disponible	Servidores Públicos de la DIVRI.	Usuarios Visitantes Asistentes a eventos Contratistas. Entidades de capacitación Entidades del Sector Defensa
Contratistas de Mantenimiento.	Servidores Públicos de la DIVRI.	Contrato de mantenimiento de vehículos  Contrato de suministro de combustible  Contrato de Seguro obligatorio y seguro todo riesgo  Reporte de Revisión Tecnológica  Solicitudes de transporte de los servidores públicos de la DIVRI	Prestar el servicio de transporte de los usuarios y servidores públicos que lo requieran de acuerdo con la disponibilidad establecida.	Servicios de Transporte	Servidores Públicos de la DIVRI.	Usuarios Contratistas

<b>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL</b> <b>REPUBLICA DE COLOMBIA</b>   <b>DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA</b>	<b>CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO</b>	<b>Código: GL- CP- 001</b> <b>Versión No: 01</b> <b>Vigente a partir de: 09-FEB-2023</b>
	<b>GESTIÓN LOGÍSTICA</b>	

<b>CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO</b>						
<b>ENTRADAS</b>			<b>ACTIVIDAD</b>	<b>SALIDAS</b>		
<b>PROVEEDOR EXTERNO</b>	<b>PROVEEDOR INTERNO</b>	<b>INSUMOS</b>		<b>PRODUCTO</b>	<b>CLIENTE INTERNO</b>	<b>CLIENTE EXTERNO</b>
Empresas Contratistas	Servidores Públicos de la DIVRI.	Requerimiento del proceso de Direccionamiento Estratégico para la realización de eventos	Realizar el acompañamiento y soporte logístico para realización de eventos en las instalaciones de la DIVRI y fuera de ella	Soporte Logístico para eventos	Servidores Públicos de la DIVRI.	Usuarios Visitantes Asistentes a eventos Contratistas.
Usuarios DIVRI	Servidores Públicos de la DIVRI.	Solicitud de alojamiento aprobada en la reunión de alojamientos	Prestar el servicio de alojamiento destinado al uso del personal que se encuentre vinculado a la fase de rehabilitación Inclusiva, asignando y controlando la estadía.	Servicio de alojamiento	Servidores Públicos de la DIVR	Usuarios
Empresas Contratistas de Bienes	Servidores Públicos de la DIVRI.	Contratos y convenios  Requerimientos de los servidores Públicos de la DIVRI	Coordinar la recepción, ingreso y entrega de bienes, de acuerdo con los requerimientos con el objetivo de desarrollar las diferentes actividades y dar soporte los procesos de la DIVRI.	Bienes en el almacén  Bienes entregados a los servidores públicos	Servidores Públicos de la DIVRI.  Personal en comisión de servicios de las FFMM y Policía Nacional de la DIVRI.	Usuarios


<b>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL</b> <b>REPUBLICA DE COLOMBIA</b>   <b>DIVRI</b>   DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA	<b>CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO</b>	<b>Código: GL- CP- 001</b> <b>Versión No: 01</b> <b>Vigente a partir de: 09-FEB-2023</b>
	<b>GESTIÓN LOGÍSTICA</b>	

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO						
ENTRADAS			ACTIVIDAD	SALIDAS		
PROVEEDOR EXTERNO	PROVEEDOR INTERNO	INSUMOS		PRODUCTO	CLIENTE INTERNO	CLIENTE EXTERNO
	Servidores Públicos de la DIVRI.	Formato de asignación de elementos de oficina	Realizar el levantamiento de información e inventarios de los bienes de la DIVRI y mantener actualizada la plataforma SAP	Informe de Inventario en SAP	Servidores Públicos de la DIVRI.	Entes de control
ACTUAR						
Entes de control Ministerio de Defensa UGG	Procesos Misionales y de Apoyo DIVRI Procesos estratégicos DIVRI	Informes de gestión, reportes y/o demás documentos que evidencian la ejecución de las diferentes actividades. Estadísticas.	Realizar actividades de seguimiento, monitoreo y evaluación a las actividades previstas.	Informes de seguimiento, monitoreo y evaluación. Informes de autoevaluación.	Procesos Misionales y de Apoyo DIVRI Procesos estratégicos DIVRI	Gobierno Nacional – Entes de control Ministerio de Defensa UGG Departamento Administrativo de la Función Pública Departamento Nacional de Planeación
Entes de control Ministerio de Defensa UGG	Procesos Misionales y de Apoyo DIVRI Procesos estratégicos DIVRI	Informes de seguimiento, monitoreo y evaluación. Resultados autoevaluación.	Elaborar y documentar las acciones de mejora conforme a los resultados del seguimiento y evaluación.	Plan de mejora.	Procesos Misionales y de Apoyo DIVRI Procesos estratégicos DIVRI	Gobierno Nacional – Entes de control Ministerio de Defensa UGG Departamento Administrativo de la Función Pública Departamento Nacional de Planeación

<b>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL</b> <b>REPUBLICA DE COLOMBIA</b>   <b>DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA</b>	<b>CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO</b>	<b>Código: GL- CP- 001</b> <b>Versión No: 01</b> <b>Vigente a partir de: 09-FEB-2023</b>
	<b>GESTIÓN LOGÍSTICA</b>	


<b>RECURSOS</b>	
<b>HUMANOS</b>	<b>FISICOS, TECNOLOGICOS, FINANCIEROS Y OTROS</b>
Planta de personal de la Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva.  Servidores públicos trasladados, en comisión o en movilidad en la Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva.  Personal de contratistas de empresa de seguridad y servicios generales	Inventario de la Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva.  Infraestructura, Instalaciones y equipos  Vehículos  Plan anual de adquisiciones de la Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva

<b>SALIDA NO CONFORME</b>		
<b>PRODUCTO /SERVICIO</b>	<b>REQUISITO DE CONFORMIDAD</b>	<b>TRATAMIENTO</b>
Plan de Anual de Mantenimiento	<b>Oportunidad:</b> El 90% de las actividades del Plan Anual de Mantenimiento se realizan en el periodo	<b>Corrección:</b> Realizar los ajustes pertinentes a los planes o coordinar la ejecución de actividades necesarias para que el producto sea conforme con los requisitos, dentro de los (10) diez días hábiles siguientes
Servicio de Seguridad física	<b>Oportunidad:</b> El 95% de las actividades de seguridad y protocolos se aplican y realizan en el periodo.	<b>Corrección:</b> Realizar los ajustes pertinentes a los planes o coordinar la ejecución de actividades necesarias para que el producto sea conforme con los requisitos, dentro de los (10) diez días hábiles siguientes
Informes estadísticos de reporte de a la DIVRI	<b>Oportunidad:</b> El 90% de los informes de la empresa de seguridad se presentan y contienen la información requerida dentro de los plazos establecidos	<b>Corrección:</b> Realizar la actualización de los informes requeridos para que el producto sea conforme con los requisitos, dentro de los (10) diez días hábiles siguientes
Informes de Supervisión	<b>Oportunidad:</b> El 100% de los informes de supervisión de los contratos se presentan dentro de los plazos establecidos	<b>Corrección:</b> Realizar la actualización de los informes requeridos para que el producto sea conforme con los requisitos, dentro de los (10) diez días hábiles siguientes

<b>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL</b> <b>REPUBLICA DE COLOMBIA</b>   <b>DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA</b>	<b>CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO</b>	<b>Código: GL- CP- 001</b> <b>Versión No: 01</b> <b>Vigente a partir de: 09-FEB-2023</b>
	<b>GESTIÓN LOGÍSTICA</b>	

<b>SALIDA NO CONFORME</b>		
<b>PRODUCTO /SERVICIO</b>	<b>REQUISITO DE CONFORMIDAD</b>	<b>TRATAMIENTO</b>
Informes de ejecución de las actividades contratadas	<b>Oportunidad:</b> El 100% de los informes de ejecución de las actividades contratadas se presentan dentro de los plazos establecidos	<b>Corrección:</b> Realizar la actualización de los informes requeridos para que el producto sea conforme con los requisitos, dentro de los (10) diez días hábiles siguientes
Informes de mantenimiento	<b>Oportunidad:</b> El 100% de los informes de mantenimiento se mantienen actualizados y se presentan dentro de los plazos establecidos	<b>Corrección:</b> Realizar la actualización de los informes requeridos para que el producto sea conforme con los requisitos, dentro de los (10) diez días hábiles siguientes
Informe de Inventario en SAP	<b>Oportunidad:</b> El 100% de los informes de inventario en SAP se mantienen actualizados y se presentan dentro de los plazos establecidos	<b>Corrección:</b> Realizar la actualización ajustes a los informes de inventario en SAP que son requeridos para que el producto sea conforme con los requisitos, dentro de los (10) diez días hábiles siguientes
Infraestructura, instalaciones y equipos disponibles y funcionales	<b>Oportunidad:</b> El 90% de la Infraestructura, Instalaciones y equipos se mantienen funcionales para prestar los servicios a los usuarios y servidores públicos de la DIVRI.	<b>Corrección:</b> Realizar los ajustes a la infraestructura, instalaciones y equipos requeridos para prestar los servicios a los usuarios y servidores públicos, dentro de los (5) cinco días hábiles siguientes.
Servicios Públicos	<b>Oportunidad:</b> El 100% de los servicios públicos se mantienen activos y funcionales para prestar los servicios a los usuarios de la DIVRI.	<b>Corrección:</b> Realizar los ajustes a las redes y equipos e interponer las reclamaciones a las empresas de servicios públicos para asegurar la prestación de los servicios a los usuarios de la DIVRI, dentro de los (5) cinco días hábiles siguientes
Servicios de Transporte	<b>Oportunidad:</b> El 100% de las solicitudes de transporte a los usuarios, servidores públicos y contratistas se atienden de acuerdo con la disponibilidad y recursos dispuestos para prestar el servicio	<b>Corrección:</b> Realizar los ajustes a la programación de los servicios de transporte dentro de los (5) cinco días hábiles siguientes.



<b>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL</b> <b>REPUBLICA DE COLOMBIA</b>   <b>DIVRI</b>   DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA	<b>CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO</b>	<b>Código: GL- CP- 001</b> <b>Versión No: 01</b> <b>Vigente a partir de: 09-FEB-2023</b>
	<b>GESTIÓN LOGÍSTICA</b>	

<b>SALIDA NO CONFORME</b>		
<b>PRODUCTO /SERVICIO</b>	<b>REQUISITO DE CONFORMIDAD</b>	<b>TRATAMIENTO</b>
Soporte Logístico para eventos	<b>Oportunidad:</b> El 100% de las solicitudes de soporte logístico de eventos se realiza de acuerdo con la disponibilidad y recursos disponibles	<b>Corrección:</b> Realizar los ajustes a la programación de los servicios de transporte dentro de los (2) cinco días hábiles siguientes.
Alojamiento	<b>Oportunidad:</b> El 90% de las solicitudes realizadas por usuarios que son aprobadas por el comité de alojamiento son atendidas teniendo en cuenta la disponibilidad y recursos asignados	<b>Corrección:</b> Realizar los ajustes de la disponibilidad de alojamientos dentro de los (5) cinco días hábiles siguientes.
Bienes en almacén	<b>Oportunidad:</b> El 95% de los bienes se mantienen disponibles en el almacén realizadas por usuarios que son aprobadas por el comité de alojamiento son atendidas teniendo en cuenta la disponibilidad y recursos asignados	<b>Corrección:</b> Realizar los ajustes de la disponibilidad de alojamientos dentro de los (5) cinco días hábiles siguientes.

<b>SISTEMA DE GESTIÓN</b>		
<b>MIPG</b>	<b>RIESGOS</b>	<b>INDICADORES</b>
<b>Racionalización de Trámites</b>	Ver matriz de Riesgos de la Dirección, Proceso Logístico	Ver tablero de indicadores del Proceso Logístico




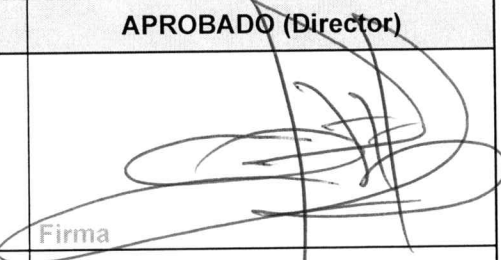


<b>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL</b> <b>REPUBLICA DE COLOMBIA</b>  <b>DIVRI</b>   DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA	<b>CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO</b>	<b>Código: GL- CP- 001</b> <b>Versión No: 01</b> <b>Vigente a partir de: 09-FEB-2023</b>
	<b>GESTIÓN LOGÍSTICA</b>	

**Documentación Asociada**

Ver Guía de diseño de los documentos

**REVISADO Y APROBADO**

	ELABORADO	REVISADO (Coordinador)	REVISADO (Planeación)	APROBADO (Director)
<b>Nombres y apellidos</b>				
	Firma	Firma	Firma	Firma
	PD. Cesar Julian Ortega Martinez	Neyda Enith Quiñones Calonje	Fredy Salinas Perilla	MY(R) Juan Carlos Barrera Medina
<b>Grado y cargo</b>	Profesional de Defensa	Coordinadora Administrativa y Financiera	Profesional de Defensa – Área de Planeación	Director de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva
<b>Fecha</b>	09-FEB-2023	09-FEB-2023	09-FEB-2023	09-FEB-2023

**CONTROL DE CAMBIOS**

VERSIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	MOTIVO DEL CAMBIO	FECHA
1	Creación	Creación de la caracterización del proceso debido a la restructuración de Ministerio de Defensa Nacional y la creación de la Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva -DIVRI	09-FEB-2023