

<p>Iniciativas Estratégicas. (P3) Proceso Gestión de Proyectos. (P4) Proceso Contratación y Nómina. (P5) Todos los procesos.</p>	<p>(E4) Relación de finalización contractual. (E5) Necesidades de los clientes internos</p>		<p>Materiales, presupuesto y activo fijo según aplique.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Seleccionar el proveedor. 5. Realizar la contratación de acuerdo con los lineamientos del Manual de Contratación. 6. Generar orden de pedido. 7. Liberar pedido. 	<p>(S7) Bien o servicio entregado.</p> <p>(S4) Informe de movimiento de activos fijos .</p> <p>(S1) Ordenes de servicio personas naturales.</p>	<p>(C3) Proceso Gestión del Riesgo. (C4) Proceso de Contabilidad Financiera y Costeo. (C5) Proceso Administración de Tesorería. (C6) Proceso Adecuaciones y Mantenimiento de la Infraestructura Física. (C7) Todos los procesos.</p>
		V	<ol style="list-style-type: none"> 8. Consolidar y aprobar la evaluación de proveedores. 9. Evaluar los productos y/o servicios recibidos y evaluar los aspectos técnicos. 10. Actualizar datos de proveedores de bienes o servicios. 11. Evaluar y reevaluar proveedores de bienes y servicios. 12. Generar informes de seguimiento de la planeación y gestión del proceso. 13. Realizar seguimiento al plan anual de adquisiciones. 	<p>(S1,S7) Evaluación y revaluación de proveedores.</p> <p>(S6) Listado de bienes y equipos sujetos a mantenimiento.</p> <p>(S7) Informes de seguimiento.</p>	
		A	<ol style="list-style-type: none"> 14. Ajustar al plan anual de adquisiciones. 15. Implementar acciones de mejora de acuerdo a los resultados del proceso. 		

REQUISITOS LEGALES Y NORMATIVOS		DIAGRAMA DE PROCESO - ROLES Y RESPONSABILIDADES	
<ul style="list-style-type: none">• Plan de Desarrollo Institucional• Matriz de requisitos ISO• Ver requisitos legales y normativos• Ver Matriz de alineación de los procesos de la Cadena de Valor con las líneas estratégicas del Plan de Desarrollo Institucional 2020 - 2025		<ul style="list-style-type: none">• Ver diagrama de flujo	
INDICADORES		REQUISITOS Y NECESIDADES DE LAS PARTES INTERESADAS	
Indicadores		<ul style="list-style-type: none">• Matriz de partes interesadas pertinentes UNISANPABLO	
DOCUMENTOS ASOCIADOS			
VERSIÓN	FECHA	RAZÓN DE LA ACTUALIZACIÓN	
1		Creación del proceso	
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ
Nombre: Cristian Guillermo Velandia Cargo: Aprendiz Fecha: 12/Dic/2023		Nombre: Martha Esperanza Rodríguez. Cargo: subdirectora Calidad, Procesos y Riesgos. Fecha: 15/Dic/2023	Nombre: Cargo: Fecha: Nombre: Cargo: Fecha: