

CARACTERIZACION DE PROCESO

VERSION 1
PA-DC-001
Pagina 1 de 1

Fecha de vigencia:

02/03/2020

Planear, administrar, custodiar y proporcionar los diferentes recursos (humanos, fisicos, tecnologicos) de la institucion para satisfacer las necesidades de todos los procesos de CARRUSEL y la adecuacion de la oferta educativa

Aplica a las actividades de: control de la cartera, inventarios y equipos, selección y evaluación de proveedores, análisis de estados financieros (presupuesto, punto de equilibrio, estados financieros)

PROCESO	ENTRADAS	PLANIFICAR	HACER	VERIFICACIÓN	ACTUAR	SALIDAS	PROCESO	RECURSOS	AUTORIDAD	RESPONSABILIDAD	REQUISITOS GENERALES	MEDICIÓN - INDICADORES
3,4,7 TODOS LOS PROCESOS 5-GESTION DIRECTIVA 6-PROVEEDORES	Solicitud de proveedores nuevos Solicitud de recurso (compra) Inventario de areas Requerimientos contables Cartera	Planear actividades con proveedores Planificar las solicitud de compras. Planificar el inventario de recursos fisicos Planificar los requerimientos contables Planificación de la revisión de la cartera	Identificar los proveedores de impacto Realizar la evaluación inicial proveedores Realizar la re-evaluación de proveedores Asegurar la realización de las solicitud de compras. Realizar el inventario de recursos fisicos Realizar los requerimientos contables en las fecha definidas Asegurar la revisión de la cartera	Consolidar los proveedores de impacto Consolidar la evaluación inicial proveedores Consolidar la re-evaluación de proveedores Consolidar las solicitud de compras. Consolidar el inventario de recursos fisicos Consolidar evidencia de la gestión contable Consolidar la cartera por programa Seguimiento a estados financiero Seguimiento a presupuesto institucional	Toma de acciones para abordar los riesgos residuales Toma de acciones correctivas, preventivas y de mejora	Evaluación y re-evaluación de proveedores Consolidado de compras Inventario de recursos fisicos actualizados Cumplimiento a requerimientos contable Informe de cartera	2- DOCENTES 3,5,7-GESTION ADMINISTRATIVA 4-GESTION DIRECTIVA 8-PROVEEDORES	.Recursos económico .Equipo tecnológico .Infraestructura .Recurso Humano	Dependencia Jerarquica: Gerente, Director operativo Supervision de Personas:	Coordi	NTC 5555: 6.1, 6.2, 6.3, 7.2.3, 7.4 7.5.3, 7.5.4, 7.5.5, 8.3, 8.4, 8.5 NTC 5581 : 4.1,4.2,4.3,.4.4	% de evaluación de proveedores, Indicadores contables

DOCUMENTOS

Listado maestro de documentos

REGISTROS

Listado maestro de registros

DOCUEMNTOS EXTERNOS

Listado maestro de externos