

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS							 <b>Intermodal</b> Logística especializada	
APCR004								
Versión: 01								
Fecha de creación: 01/08/2012								
Fecha de aprobación: 08/10/2012								
Nivel: Apoyo			Autoridad del proceso/subproceso: Gerente Operativo/Jefe de Patio					
Proceso: Servicios Administrativos Generales			Definición de la autoridad: Planear, dirigir y negociar las compras necesarias para el funcionamiento los servicios ofrecidos garantizando disponibilidad y continuidad de la operación.					
Subproceso: Gestión de compras/contratación de bienes y servicios								
ENTRADA		P H V A	TRANSFORMACIÓN		CONTROL OPERACIONAL		SALIDA	
Elemento	Proceso/ Subproceso		Actividad	Responsable	Variable	Mecanismo	Elemento	Proceso/ Subproceso
Directrices	Gestión estratégica	P	Establecer normas para la adquisición de productos/servicios	Gerente Operativo/Jefe de Patio	Requisitos legales y organizacionales	APIT001 Compra/Contratación de B&S ESFT001_21 Evaluación_riesgos		
Normatividad	Externo							
Necesidad de insumos	Procesos/ subprocesos involucrados	P	Determinar y clasificar necesidades de productos/servicios	Gerente Operativo/Jefe de Patio	Necesidad de recursos Grupos de productos Similitud de productos Productos tangibles Productos intangibles	APIT001 Compra/Contratación de B&S APIT002 Matriz de selección de proveedores ESFT001_21 Evaluación_riesgos		
		H	Generar listado de demanda de productos/servicios con potencial de compra	Gerente Operativo/Jefe de Patio	Caracterización de productos de acuerdo con su clasificación	APIT001 Compra/Contratación de B&S ESFT001_21 Evaluación_riesgos	Solicitud de aprobación de recursos - Necesidad de insumos/servicio	Gestión de Estrategia
VoBo de aprobación de recursos - - Necesidad de insumos/servicio	Gestión Estratégica	H	Generar listado de productos/servicios a comprar	Gerente Operativo/Jefe de Patio	Especificaciones técnicas Cantidad Compra programada ó extra Autorización de recursos	APIT001 Compra/Contratación de B&S ESFT001_21 Evaluación_riesgos		

ENTRADA		P H V A	TRANSFORMACIÓN		CONTROL OPERACIONAL		SALIDA	
Elemento	Proceso/ Subproceso		Actividad	Responsable	Variable	Mecanismo	Elemento	Proceso/ Subproceso
		H	Establecer condiciones de negociación	Gerente Operativo/Jefe de Patio	Especificaciones técnicas Cantidad Referencia Oportunidad de entrega Poder de negociación Condiciones	APIT001 Compra/Contratación de B&S ESFT001_21 Evaluación_riesgos		
		V	Preseleccionar proveedores ó contratistas	Gerente Operativo/Jefe de Patio	Especificaciones técnicas Cantidad Referencia Oportunidad de entrega Poder de negociación Condiciones	APIT001 Compra/Contratación de B&S ESFT001_21 Evaluación_riesgos		
		V	Realizar la evaluación a los proveedores preseleccionados	Gerente Operativo/Jefe de Patio	Identificación de clientes Criterios de evaluación definidos Documentación para el registro del proveedor	APIT002 Matriz de selección de proveedores APFT007 Guía de evaluación de proveedores APIT001 Compras/contratación de B&S ESFT001_21 Evaluación_riesgos	APFT008 Registro de proveedores	Proveedor (Externo)
APFT008 Registro de proveedores diligenciada (documentos anexos)	Proveedor (Externo)	V	Realizar verificación de antecedentes	Jefe de Seguridad	Antecedentes judiciales Veracidad de documentos	Páginas de consulta APIT001 Compras/contratación de B&S ESFT001_21 Evaluación_riesgos		

ENTRADA		P H V A	TRANSFORMACIÓN		CONTROL OPERACIONAL		SALIDA	
Elemento	Proceso/ Subproceso		Actividad	Responsable	Variable	Mecanismo	Elemento	Proceso/ Subproceso
		H	Analizar la información de la evaluación de los proveedores	Gerente Operativo/Jefe de Patio	Resultados de antecedentes financieros Cumplimiento de requisitos de evaluación Cuadros comparativos de Desempeño del proveedor	APIT002 Matriz de selección de proveedores APFT007 Guía de evaluación de proveedores APIT001 Compras/contratación de B&S ESFT001_21 Evaluación_riesgos		
		H	Seleccionar al proveedor	Gerente Operativo/Jefe de Patio	Desempeño de la evaluación Cuadros comparativos	APIT001 Compras/contratación de B&S ESFT001_21 Evaluación_riesgos		
		H	Realizar negociación con el proveedor	Gerente Operativo/Jefe de Patio	Condiciones de negociación Forma de pago y plazos Descuentos especiales	APIT001 Compras/contratación de B&S ESFT001_21 Evaluación_riesgos		
Cotización de bienes/servicios	Proveedor (Externo)	H	Analizar cotización del bien/servicio	Gerente Operativo/Jefe de Patio	Requerimientos técnicos Capacidad de entrega Valor de los insumos/servicios Presupuesto asignado	APFT009 Orden de compra APIT001 Compra/contratación de B&S	Solicitud de aprobación de recursos - APFT009 Orden de compra	Gestión de Estratégica

ENTRADA		P H V A	TRANSFORMACIÓN		CONTROL OPERACIONAL		SALIDA	
Elemento	Proceso/ Subproceso		Actividad	Responsable	Variable	Mecanismo	Elemento	Proceso/ Subproceso
VoBo de aprobación de recursos - APFT009 Orden de compra	Gestión Estratégica	H	Realizar solicitud de productos/servicios	Gerente Operativo/Jefe de Patio	Necesidades de producto del periodo de Autorización compra	APIT001 Compras/contratación de B&S APFT009 Orden de compra ESFT001_21 Evaluación_riesgos	APFT009 Orden de compra	Proveedores involucrados (Externo)
APFT010 Evaluación de satisfacción del servicio	Proceso/ Subproceso del involucrados	V	Realizar seguimiento al desempeño del proveedor	Gerente Operativo/Jefe de Patio	Oportunidad de los productos/servicios entregados	APIT001 Compras/contratación de B&S ESFT001_21 Evaluación_riesgos APFT011 Evaluación de satisfacción del servicio		
		H	Reevaluar proveedores	Gerente Operativo/Jefe de Patio	Criterios de reevaluación proveedores	APIT001 Compras/contratación de B&S APFT011 Reevaluación de proveedores ESFT001_21 Evaluación_riesgos	Carta de desempeño del periodo	Proveedor del (Externo)
ESFT008 Informe de auditoría  ESFT009 Evaluación auditoría	Auditoría	A	Tomar acciones frente el desarrollo de las actividades del proceso/subproceso	Gerente Operativo/Jefe de Patio	Oportunidades de mejoramiento Desviaciones presentadas Acciones correctivas Acciones preventivas	Indice de gestión del procesos ESFT003 Fallas relacionadas con la seguridad ESPD005 Acciones correctivas y/o preventivas ESFT001_21_Evaluación_riesgos	ESFT014 Desempeño de la seguridad  ESFT013 Plan de mejoramiento  ESFT009 Evaluación auditoría	Mejoramiento de la seguridad   Auditoría