

CARACTERIZACION DE PROCESO GF-DC-001 Fecha de vigencia: 07/10/2020 Versión 1 Pagina 1 de 1

Objetivo:

Administrar, custodiar y proporcionar los diferentes recursos (físicos, tecnológicos) de la empresa para satisfacer las necesidades de todos los procesos de AFICENTER, con adecuados procesos de verificación, control y aseguramiento de las compras adquiridas por los diferntes proveedores, realizando seguimiento continuo del presupuesto y estados financieros.

PROCESO	ENTRADAS	
1-PRESUPUESTO	Solicitud de mantenimiento y/o	
3,4,7TODOS LOS	correo electronico; . Solicitud	
PROCESOS	de insumos; . Costos de	
5-GESTION	servicios contratados;	
DIRECTIVA	Cronograma de actividades	
6-PROVEEDORES	con proveedores, evaluación	
	incial de proveedores	
	Inventario de activo fijo e	
	insumos	

DOCUMENTOS

Listado maestro de documentos

(GI-FR-001)

REGISTROS
Listado maestro de registros (GI-FR-002)

DOCUMENTOS EXTERNOS

Listado maestro de documentos de origen

externos (GI-FR-003)

RIESGOS PROCESO

(GI-FR-004)



PLANIFICAR

Planear las actividades de mantenimiento preventivo de acuerdo al cronograma; Planificar las compras

Planificar las solicitudes de mantenimiento Planear actividades con proveedores Planear la verificación de activos de la empresa

HACER

Realizar las actividades de mantenimiento preventivo

Realizar el proceso de cotización y compras Realizar el mantenimiento correctivo Realizar la re-evaluación de proveedores Realizar la actualización de los activos fijos e insumos del inventario



verificar las actividades de mantenimiento preventivo

Verificar el proceso de cotización y compras Verificar el mantenimiento correctivo Verificar la re-evaluación de proveedores Verificar la actualización de los activos fijos e insumos del inventario

ACTUAR

Divulgar los resultados de del presupuesto, mantenimientos, compras y divulgar los resultados de la evaluacion de proveedores. Elaboración de acciones correctivas, preventivas y de mejora.

Alcance:

Aplica a las actividades de: Compras, Mantenimiento de infraestructura y equipos, selección y evaluacion de proveedores, analisis de estados financieros (presupuesto, punto de equilibrio, estados financieros)

SALIDAS	PROCESO
Consolidado de mantenimiento; Cumplimiento al presupuesto; Consolidado se mantenimiento e insumos; Cumplimiento de proveedores, desempeño de proveedores.	PROCESO DIRECCION PROCESO BIENESTAR CLIENTE PROVEEDORES

RECURSOS	AUTORIDAD	RESPONSABILIDAD
.Recursos económicos	Dependencia Jerárquica:	Director Administrativo
.Equipo tecnológico	Junta de Socios	y Financiero.
.Infraestructura	Supervision de Personas:	
Recurso Humano	Coordinador comercial,	
	Coordinador Administrativo,	
	1	

REQUISITOS GENERALES

ISO 9001:2015

MEDICIÓN - INDICADORES

% Cumplimiento al presupuesto, % de rentabilidad, % de cumplimiento de mantenimiento; % de evaluacion de proveedores, %recuperación de cartera y N° matriculados.