



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD

Código: SL-PR-01

AGUAS DE ARANZAZU S.A E.S.P

Versión: 2.0

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO SOPORTE LOGÍSTICO

Febrero del 2018

ENTRADA

PROCESO

SALIDA

-PLANES POR PROCESOS COMO:
 -PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, PLAN DE AHORRO Y USO EFICIENTE DEL AGUA.
 -PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS (PSMV).
 -PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS (PGIRS)
 -PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL,
 -PLAN DE ACCIÓN E INVERSIÓN
 -REQUERIMIENTOS DE RECURSOS, INSUMOS, INFRAESTRUCTURA, MANTENIMIENTO O SERVICIOS.
 -CATASTRO DE USUARIOS.
 -CATASTRO DE REDES

A

-AJUSTAR PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO CUANDO SE REQUIERA.
 -EJECUTAR PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNO Y EXTERNO.
 -APLICAR ACCIONES PREVENTIVAS, CORRECTIVAS Y DE MEJORA

V

-CONTROLAR LA UTILIZACION DE RECURSOS E INSUMOS
 -CONTROLAR LOS BIENES Y EQUIPOS
 -REALIZAR SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE PLANES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO E INVERSIÓN.
 -VERIFICAR LAS EXISTENCIAS Y ESTADO DEL INVENTARIO GENERAL DE BIENES MUEBLES Y EQUIPOS.

P

-PROYECTAR LOS RECURSOS FINANCIEROS, FISICOS Y TECNOLOGICOS PARA CUMPLIR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS.
 -DEFINIR PROGRAMA PARA LA ATENCION DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE INFRAESTRUCTURA, Y EQUIPOS.
 -ADQUIRIR LOS INSUMOS, BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DE LA EMPRESA
 -PROVEER LOS RECURSOS FINANCIEROS, FISICOS, MUEBLES Y TECNOLOGICOS PARA LA EJECUCION DE LOS PLANES Y PROGRAMAS.
 -ELABORAR EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EQUIPOS.

-PROYECTO RESOLUCIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTO PARA PRESENTAR A LA JUNTA DIRECTIVA.
 -PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE BIENES MUEBLES Y EQUIPOS.
 -INVENTARIO GENERAL DE BIENES MUEBLES Y EQUIPOS.
 -PROVISIÓN DE INSUMOS Y RECURSOS.
 -OPTIMIZACIÓN DE REDES.
 -IDENTIFICACIÓN NUEVOS USUARIOS.

PROVEEDORES	DOCUMENTACIÓN	RECURSOS	INDICADORES	CLIENTES
EXTERNOS: ENTES REGULADORES Y DE CONTROL INTERNOS: TODOS LOS PROCESOS	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD NTCGP 1000 Y MECI. NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE	RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, FÍSICOS, TECNOLÓGICOS, Y INFRAESTRUCTURA EQUIPO DE OFICINA	% EJECUCIÓN PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE BIENES, MUEBLES Y EQUIPOS % DE CUMPLIMIENTO DE INVENTARIOS PROGRAMADOS EN EL PERIODO.	EXTERNOS: ENTES REGULADORES Y DE CONTROL INTERNOS: TODOS LOS PROCESOS