



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

<p>-AJUSTAR PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO CUANDO SE REQUIERA.</p> <p>-EJECUTAR PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNO Y EXTERNO.</p> <p>-APLICAR ACCIONES PREVENTIVAS, CORRECTIVAS Y DE MEJORA</p>	<p>-PROYECTAR LOS RECURSOS FINANCIEROS, FÍSICOS Y TECNOLÓGICOS PARA CUMPLIR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS.</p> <p>-DEFINIR PROGRAMA PARA LA ATENCION DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE INFRAESTRUCTURA, Y EQUIPOS.</p>
<p>-CONTROLAR LA UTILIZACION DE RECURSOS E INSUMOS</p> <p>-CONTROLAR LOS BIENES Y EQUIPOS</p> <p>-REALIZAR SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE PLANES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO E INVERSIÓN.</p> <p>-VERIFICAR LAS EXISTENCIAS Y ESTADO DEL INVENTARIO GENERAL DE BIENES MUEBLES Y EQUIPOS.</p>	<p>-ADQUIRIR LOS INSUMOS, BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DE LA EMPRESA</p> <p>-PROVEER LOS RECURSOS FINANCIEROS, FÍSICOS, MUEBLES Y TECNOLÓGICOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES Y PROGRAMAS.</p> <p>-ELABORAR EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EQUIPOS.</p>

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