



Universidad de Santander
UDES

VIGILADA MINEDUCACIÓN | SNIES 2832

SC-CER440961

Sistema de Gestión de la Calidad VAF
Vicerrectoría Administrativa y Financiera

CARACTERIZACIÓN LOGÍSTICA
LOG-CP-001-UDES

Versión: 16

Página 1 de 10

NOMBRE DEL PROCESO O SUBPROCESO: LOGÍSTICA	Campus Bucaramanga - Líder Nacional del Proceso o subproceso: JEFE DE LOGÍSTICA Campus Cúcuta y Valledupar - Líder del Proceso o subproceso: COORDINADOR DE LOGÍSTICA
--	--

PROPÓSITO DEL PROCESO o SUBPROCESO: Garantizar la operatividad de las instalaciones, mediante el cumplimiento en los servicios de seguridad, servicios públicos, administración de las concesiones, préstamos de espacios públicos, servicio de trasteos, transporte, parqueaderos, medios audiovisuales y seguimiento a los contratos externos de servicios, para el normal desarrollo de las actividades de la Universidad en los campus Bucaramanga, Cúcuta y Valledupar.

ALCANCE DEL PROCESO O SUBPROCESO: inicia con la identificación de necesidades y termina con la solución de las mismas.

PROVEEDOR	ENTRADA	CICLO	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTE
Dirección Administrativa Dirección Financiera	Lineamientos directrices institucionales y	P	Planear las actividades y recursos del subproceso que garanticen el funcionamiento de las instalaciones. Definir los parámetros frente a la prestación de los servicios adscritos al subproceso	Propuesta de plan de trabajo. Presupuesto Instructivo, reglamento políticas, procedimientos y reglamento del subproceso.	Dirección Administrativa Líder Nacional de logística Comunidad académica
Logística	Contratos de concesiones y contratación externa y Inventario de equipos de logística (audiovisuales y jardinería) y Análisis del contexto		Aprobar el cronograma de actividades propuesto por la contratación externa y definir la programación de la supervisión de los servicios prestados por las contrataciones externas y concesiones. Elaborar el cronograma de mantenimiento de equipos del subproceso (audiovisuales y jardinería).	Cronograma de Actividades y Programación supervisión de la concesión Cronograma de Mantenimiento	Contrataciones externas y concesiones Activos Fijos



**Universidad
de Santander**
UDES

VIGILADA MINEDUCACIÓN | SNIES 2832

SC-CER440961

Sistema de Gestión de la Calidad VAF
Vicerrectoría Administrativa y Financiera

CARACTERIZACIÓN LOGÍSTICA
LOG-CP-001-UDES

Versión: 16

Página 2 de 10

Comunidad	Necesidades y expectativas partes interesadas.	P	Identificación y valorización de los riesgos del subproceso. Identificación y priorización de los requerimientos, necesidades y expectativas de las partes interesadas del subproceso.	Matrices de identificación y valorización del riesgo	Logística
Logística	Plan de trabajo aprobado	H	Ejecutar actividades descritas en el plan del trabajo del subproceso.	Plan de trabajo (registro de cumplimiento)	Dirección Administrativa
	Cronograma de Actividades y Programación supervisión de la concesión		Realizar seguimiento a las actividades de servicios de vigilancia, servicios generales, y transporte (Campus Bucaramanga).	Reporte Operativo Inspección de concesiones	Jefaturas Administrativa y Financiera
	Solicitudes de préstamo de salas y equipos audiovisuales		Administrar el préstamo de equipos y salas audiovisuales.	Control préstamo de salas LOG-FT-012-UDES (No aplica para Campus Valledupar) y equipos audiovisuales. y LOG-FT-015-UDES	Logística
	Solicitudes de servicios		Atención de servicios complementarios (lavado de muebles, cortinas, traslados y trasteos, transporte de pasajeros (aplica para campus Bucaramanga) Atención de eventos institucionales (préstamo de espacios físicos y material logístico) Atención de servicios de Imprenta.	Aplicativo Gestión Logística	



**Universidad
de Santander**
UDES

VIGILADA MINEDUCACIÓN | SNIES 2832

SC-CER440961

Sistema de Gestión de la Calidad VAF
Vicerrectoría Administrativa y Financiera

CARACTERIZACIÓN LOGÍSTICA
LOG-CP-001-UDES

Versión: 16

Página 3 de 10

Logística	Cronograma de mantenimiento	H	Ejecutar los cronogramas de mantenimiento de equipos de jardinería y equipos audiovisuales.	Evidencias de ejecución del cronograma de mantenimiento	Activos fijos
Logística	Facturas de servicios públicos		Control y seguimiento a los consumos a los servicios públicos. Se reporta cuando se presentan variaciones en los servicios	Reporte operativo	Logística Planta física Gestión ambiental
Empresas de servicios públicos			Recolección de facturas y solicitud de aprobación presupuestal de pago de los servicios públicos	Requisición y aprobación presupuestal	Presupuesto
Jefatura administrativa y financiera	Contrato de arrendamiento		Realizar el requerimiento de pago de los espacios en arriendo, utilizados para la actividad propia de la universidad.		
Logística	Solicitudes de servicio		Aplicar encuesta de evaluación de los servicios ofrecidos por el subproceso.	Reporte de servicios logísticos primarios ofrecidos por el subproceso.	Logística
Logística	Sistema de información del SGC-VAF		Alimentar indicadores y aplicación de la gestión del riesgo del subproceso (PI, contexto y SGC-VAF).	Indicadores actualizados y registros en los planes de acción	Logística



**Universidad
de Santander**
UDES

VIGILADA MINEDUCACIÓN | SNIES 2832

SC-CER440961

Sistema de Gestión de la Calidad VAF
Vicerrectoría Administrativa y Financiera

CARACTERIZACIÓN LOGÍSTICA
LOG-CP-001-UDES

Versión: 16

Página 4 de 10

Logística	Evidencias del plan de trabajo ejecutado	V	Seguimiento al subproceso	Registro de cumplimiento en el plan de trabajo	Dirección Administrativa Jefatura administrativa y financiera.
	Reporte operativo Supervisión a concesiones Cronograma de actividades de contrataciones externas		Seguimiento a novedades del servicio Seguimiento a Reporte operativo Seguimiento a las concesiones	Reporte operativo con seguimientos y acciones a realizar. Actas de la reunión con Concesiones y contrataciones externas	Dirección Administrativa Jefatura administrativa y financiera. Logística
Calidad Administrativa y Financiera	Informes de Auditoria	V	Seguimiento del desempeño del subproceso.	Registros en el sistema de información	Logística
Sistema de información del SGC-VAF	Planes de acción Indicadores del subproceso			Registros en el sistema de información	Logística
Logística	Resultados de la evaluación del servicio			Registro de seguimiento (Resultados de la evaluación del servicio).	



**Universidad
de Santander**
UDES

VIGILADA MINEDUCACIÓN | SNIES 2832

SC-CER440961

Sistema de Gestión de la Calidad VAF
Vicerrectoría Administrativa y Financiera

CARACTERIZACIÓN LOGÍSTICA
LOG-CP-001-UDES

Versión: 16

Página 5 de 10

Logística	Resultados del seguimiento al subproceso.	A	Determinar acciones de mejora de acuerdo a los resultados de verificación del subproceso.	Acciones	Logística
RECURSOS					
Talento humano: Formación del equipo de trabajo: Profesionales, tecnólogos, técnicos, educación secundaria.	Infraestructura física: área administrativa, bodega, salas audiovisuales, cafetería interna, lava traperos, elementos de apoyo a actividades logísticas: carpas, mesones, sillas, atriles, manteles, forros de las sillas, dispensadores de agua, estaciones de café.	Infraestructura tecnológica: equipos de cómputo de escritorio y portátiles, equipos periféricos, telefonía, sistema de información, video beam, webcam, sonido, teclados y mouse inalámbrico, televisores, Pantallas interactivas, parlantes, audífonos, micrófono inalámbrico, equipos de videoconferencia.	Ambiente de trabajo: Condiciones de humedad, temperatura, iluminación y ruido.		Recursos económicos: Presupuesto.
SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN					
Matrices de identificación y valoración de riesgos y oportunidades			Indicadores registrados en el aplicativo de administración del SGC-VAF		
NORMATIVIDAD					
Normatividad legal y reglamentaria Ley 30 de 1992 Educación superior Ley 594 de 2000 Ley general de Archivos Ley 1581 del 2012 Habeas Data Decreto 1575 del 2007 Protección y Control de la Calidad del Agua para Consumo Humano Resolución 2674 del 2013 Manipulación de alimentos Resolución 0312 de 2019 Estándares mínimos del SG-SST Código sustantivo del trabajo			Requisitos de la Norma ISO 9001:2015, aplicables al subproceso. 4 Contexto de la organización 4.1 Comprensión de la organización 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos 5 Liderazgo 5.1 Liderazgo y compromiso 5.1.1 Generalidades 5.1.2 Enfoque al cliente 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización 6 Planificación		
Normatividad institucional aplicable al subproceso Reglamento Interno de Trabajo UDES					



**Universidad
de Santander**
UDES

VIGILADA MINEDUCACIÓN | SNIES 2832

SC-CER440961

Sistema de Gestión de la Calidad VAF
Vicerrectoría Administrativa y Financiera

CARACTERIZACIÓN LOGÍSTICA
LOG-CP-001-UDES

Versión: 16

Página 6 de 10

Documentación SG-SST
Estatuto de propiedad intelectual
Política de Tratamiento de Protección de Datos Personales REG-PI-001-UDES
Políticas Institucionales de los Procesos y Subprocesos del SGC-VAF, VAF-PI-001-UDES
Manual de Funciones y Responsabilidades TAH-MN-001-UDES
Procedimiento de Control de las Salidas no Conformes VAF-PR-001-UDES
Procedimiento Control de Documentos y Registros GED-PR-004-UDES
Procedimiento de acciones correctivas, preventivas y de mejora VAF-PR-003-UDES.
Procedimiento de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias o Felicitaciones VAF-PR-005-UDES
Procedimiento de gestión del cambio VAF-PR-006-UDES
Procedimiento de la gestión del riesgo VAF-PR-007-UDES
Instructivo organización de archivos de gestión y transferencias documentales GED-IN-002-UDES
Instructivo de correspondencia y comunicaciones GED-IN-003-UDES
Instructivo de documentos académico-administrativos GED-IN-004-UDES
Instructivo de Logística LOG-IN-001-UDES
Apoyo logístico a eventos LOG-PR-001-UDES
Contrataciones externas LOG-PR-002-UDES
Supervisión de concesiones LOG-PR-004-UDES
Administración de salas y equipos audiovisuales LOG-PR-005-UDES
Reglamento Sala de Audiovisuales LOG-RG-001-UDES
Matriz de identificación y valoración de riesgo del contexto del SGC-VAF Logística LOG-MT-002-UDES
Matriz de identificación y valoración de riesgo del SGC-VAF Logística LOG-MT-003-UDES
Matriz de identificación y valoración de riesgo de las partes interesadas del SGC-VAF Logística LOG-MT-004-UDES

6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades
6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos
6.3 Planificación de los cambios

7 Apoyo
7.1 Recursos
7.1.1 Generalidades
7.1.2 Personas
7.1.3 Infraestructura
7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos
7.1.6 Conocimientos de la organización

7.2 Competencia
7.3 Toma de conciencia
7.4 Comunicación

7.5 Información documentada
7.5.1 Generalidades
7.5.2 Creación y actualización
7.5.3 Control de la información documentada

8 Operación
8.1 Planificación y control operacional
8.2 Requisitos para los productos y servicios
8.2.1 Comunicación con el cliente
8.2.2 Determinación de los requisitos para los productos y servicios
8.2.3 Revisión de los requisitos para los productos y servicios
8.2.4 Cambios en los requisitos para los productos y servicios

8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente
8.4.1 Generalidades
8.4.2 Tipo y alcance del control
8.4.3 Información para los proveedores externos

8.5 Producción y provisión del servicio
8.5.1 Control de la producción y de la provisión del servicio
8.5.2 Identificación y trazabilidad



**Universidad
de Santander**
UDES

VIGILADA MINEDUCACIÓN | SNIES 2832

SC-CER440961

Sistema de Gestión de la Calidad VAF
Vicerrectoría Administrativa y Financiera

CARACTERIZACIÓN LOGÍSTICA
LOG-CP-001-UDES

Versión: 16

Página 7 de 10

Matriz de Comunicación del Proceso y/o Subproceso LOG-MT-001-UDES.

Guía de Presupuesto PRE-GU-001-UDES.

- 8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos
- 8.5.4 Preservación
- 8.5.5 Actividades posteriores a la entrega
- 8.5.6 Control de los cambios
- 8.6 Liberación de los productos y servicios
- 8.7 Control de las salidas no conformes
- 9 Evaluación del desempeño
 - 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación
 - 9.1.1 Generalidades
 - 9.1.2 Satisfacción del cliente
 - 9.1.3 Análisis y evaluación
- 10 Mejora
 - 10.1 Generalidades
 - 10.2 No conformidad y acción correctiva
 - 10.3 Mejora continua

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

REGISTROS

- Plan de desarrollo Institucional
- Proyecto Educativo Institucional
- Manual de calidad SGC-VAF VAF-MN-001-UDES
- Programa de capacitación VAF-PG-001-UDES
- Programa de auditorías VAF-PG-002-UDES
- Programa de Gestión del Conocimiento VAF-PG-004-UDES
- Guía de Requisitos de Documentos para Aprobación Presupuestal y Pagos VAF-GU-001-UDES
- Guía para el Registro de la Planeación Anual de los Procesos y Subprocesos del SGC-VAF VAF-GU-002-UDES
- Guía de Salidas y/o Permisos TAH-GU-002-UDES
- Protocolo de Atención al Público TAH-PC-003-UDES
- Aplicación de la Marca de Conformidad de la Certificación ICONTEC VAF-PC-001-UDES
- Guía de Activos Fijos para el Usuario ACF-GU-001-UDES
- Guía para el manejo de cajas menores DIF-GU-001-UDES
- Guía para el manejo de viáticos DIF-GU-002-UDES

- Listado de asistencia GED-FT-031-UDES
- Actas GED-FT-032-UDES
- Inventario Único Documental GED-FT-005-UDES
- Nota Interna GED-FT-015-UDES
- Circular Interna GED-FT-016-UDES
- Solicitudes TAH-FT-017-UDES
- Control de Llamadas VAF-FT-013-UDES
- Informe de Gestión VAF-FT-032-UDES
- Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias o Felicitaciones VAF-FT-003-UDES
- Solicitud de Personal TAH-FT-001-UDES
- Solicitudes TAH-FT-017-UDES
- Evaluación de Actividades TAH-FT-022-UDES
- Solicitud de Salida y/o Permiso TAH-FT-007-UDES
- Requisición PRE-FT-004-UDES
- Reembolso caja menor DIF-FT-003-UDES
- Aplicativos pedidos de almacén
- Acta de Entrega Caja Menor DIF-FT-002-UDES



**Universidad
de Santander**
UDES

VIGILADA MINEDUCACIÓN | SNIES 2832

SC-CER440961

Sistema de Gestión de la Calidad VAF
Vicerrectoría Administrativa y Financiera

CARACTERIZACIÓN LOGÍSTICA
LOG-CP-001-UDES

Versión: 16

Página 8 de 10

Uso Adecuado del Papel GED-GU-001-UDES
Reglamento de auditorios y salas audiovisuales LOG-RG-001-UDES
Manual de Marca UDES COM-MN-001-UDES.
Programa de Mantenimiento ACF-PG-001-UDES
Calendario académico vigente
Servicios y Medios de Comunicación Institucionales COM-GU-001-UDES
Guía de Solicitud de Servicios COM-GU-003-UDES
Matriz de Identificación de Posibles Salidas No Conformes
Logística COP-MT-005-UDES

Solicitud de fondo de caja menor DIF-FT-001-UDES
Evaluaciones del servicio
Aplicativo Gestión Logística –apoyo logístico a eventos, servicios de imprenta y servicios complementarios.
Supervisión de concesiones LOG-FT-008-UDES.
Control préstamos salas audiovisuales LOG-FT-012-UDES
Control préstamos de equipos audiovisuales LOG-FT-015-UDES
Control guía de envíos LOG-FT-013-BUC
Reporte operativo LOG-FT-014-UDES
Solicitud de Desarrollo de Software SII-FT-001-UDES
Autorización Uso de Imagen COM-FT-002-UDES



**Universidad
de Santander**
UDES

VIGILADA MINEDUCACIÓN | SNIES 2832

SC-CER440961

Sistema de Gestión de la Calidad VAF
Vicerrectoría Administrativa y Financiera

CARACTERIZACIÓN LOGÍSTICA
LOG-CP-001-UDES

Versión: 16

Página 9 de 10

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN 14	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
FECHA DE APROBACIÓN 18/11/2022	<p>En el hacer, En Actividades, se incluye (aplica para campus Bucaramanga) Se elimina Atención a las solicitudes de fotocopiado. Se incluye, Se reporta cuando se presentan variaciones en los servicios. Se incluye telefonía y gas), aplica para Campus Valledupar. En proveedor, se elimina Planta física y Gestión ambiental. En salidas, se incluye: (No aplica para Campus Valledupar) y equipos audiovisuales. y LOG-FT-015-UDES En clientes, se incluyen: Planta física y Gestión ambiental. En el Verificar En entrada, se elimina Informe de Inspección Se incluye Supervisión. En salidas, se incluye Reporte operativo con seguimientos y acciones a realizar. Actas de la reunión con Concesiones y contrataciones externas Se elimina Informe de seguimiento de ajustes y acciones a realizar. Se ajustan requisitos de la norma ISO 9001_2015 aplicables al subproceso EN REGISTROS Se elimina VAF-FT-026-UDES Plan de trabajo</p> <p>Se ajusta logo institucional, tamaño del logo Icontec, tipología y color en código de certificación.</p> <p>Se ajustan entradas y presentación del control de cambios, según Procedimiento Control de Documentos y Registros.</p>
RESPONSABLE Wilson González Pinto Jefe de Logística Lorena Sánchez Baquero Directora de Gestión Documental	



**Universidad
de Santander**
UDES

VIGILADA MINEDUCACIÓN | SNIES 2832

SC-CER440961

Sistema de Gestión de la Calidad VAF
Vicerrectoría Administrativa y Financiera

CARACTERIZACIÓN LOGÍSTICA
LOG-CP-001-UDES

Versión: 16

Página 10 de 10

VERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
15	
FECHA DE APROBACIÓN 28/11/2023	En Propósito Del Proceso O Subproceso Se Elimina “Servicio De Fotocopiado”
RESPONSABLE Wilson González Pinto Jefe de Logística Lorena Sánchez Baquero Directora de Gestión Documental	Se ajusta Requisitos de la Norma ISO 9001:2015, aplicables al subproceso, registros y documentos de referencia Se actualiza imagen de sello IQNET, conforme al cambio que muestra el manual del uso de la marca de conformidad de la certificación ICONTEC para sistemas de gestión. Se ajustan entradas del control de cambios, según Procedimiento Control de Documentos y Registros.
VERSIÓN 16	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
FECHA DE APROBACIÓN 12/11/2024	En el propósito del subproceso se elimina servicios de imprenta. En la entrada de contratos de concesiones y contratación externa se cambia la palabra definir por aprobar y se incluye definir la programación de la supervisión, se elimina para la ejecución.
RESPONSABLE Wilson González Pinto Jefe de Logística Lorena Sánchez Baquero Directora de Gestión Documental	Se elimina en facturas de servicios públicos se elimina para el campus Bucaramanga aplica para la sede administrativa y campus universitario. Se elimina los servicios de agua, luz, telefonía y gas. Aplica para el campus Cúcuta y Valledupar. En contrato de arrendamiento se elimina aplica para el campus Valledupar. Solicitudes de servicio se elimina informe por reporte y evaluaciones por servicios logísticos primarios Se elimina al informe de la inspección de la actividad de seguimiento a las concesiones del verificar De la normatividad se elimina decreto 3075 de 1997 y 1377 de 2013, se incluye 0312 del 2019. Se elimina servicios de imprenta LOG-PR-003-UDES. Se aclara el nombre reglamento de auditorios. De los registros se elimina Identificación de Posibles Salidas No Conformes VAF-FT-031-UDES. Se ajustan entradas del control de cambios, según Procedimiento Control de Documentos y Registros.