



**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: 15

Página 1 de 12

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, servicios de imprenta 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		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)		Definir las actividades para la ejecución 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: 15

Página 2 de 12

Comunidad	<p>Análisis del contexto</p> <p>Necesidades y expectativas partes interesadas.</p>	P	<p>Identificación y valorización de los riesgos del subproceso.</p> <p>Identificación y priorización de los requerimientos, necesidades y expectativas de las partes interesadas del subproceso.</p>	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		<p>Atención de servicios complementarios (lavado de muebles, cortinas, traslados y trasteos, transporte de pasajeros (aplica para campus Bucaramanga)</p> <p>Atención de eventos institucionales (préstamo de espacios físicos y material logístico)</p> <p>Atención de servicios de Imprenta.</p>	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: 15

Página 3 de 12

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 (agua, Luz y gas). *Para el campus Bucaramanga aplica para la sede administrativa y campus universitario. 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 (agua, luz, telefonía y gas), aplica para Campus Valledupar. * Aplica para el campus Cúcuta y Valledupar	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. (aplica para el campus Valledupar)		
Logística	Solicitudes de servicio		Aplicar encuesta de evaluación de los servicios ofrecidos por el subproceso.	Informe evaluaciones de los servicios ofrecidos por el subproceso.	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: 15

Página 4 de 12

Logística	Sistema de información del SGC-VAF	H	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
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 al Informe de a la Inspección a 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		Seguimiento del desempeño del subproceso.	Registros en el sistema de información	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: 15

Página 5 de 12

Sistema de información del SGC-VAF	Planes de acción Indicadores del subproceso	V	Seguimiento del desempeño 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).	
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.
---	--	--	--	---



**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: 15

Página 6 de 12

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 3075 de 1997 Manipulación de alimentos
Decreto 1575 del 2007 Protección y Control de la Calidad del Agua para Consumo Humano
Decreto 1377 de 2013 protección de datos personales
Resolución 2674 del 2013 Manipulación de alimentos
Resolución 1111 del 2017 Estándares mínimos del SG-SST
Código sustantivo del trabajo

Normatividad institucional aplicable al subproceso

Reglamento Interno de Trabajo UDES
Documentación SG-SST
Estatuto de propiedad intelectual
Política de tratamiento de protección de datos personales REG-PI-001-UDES
Políticas institucionales de los procesos del SGC-VAF, VAF-PI-001-UDES
Manual de funciones y responsabilidades TAH-MN-001-UDES
Procedimiento de Control de 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

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
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



**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: 15

Página 7 de 12

Procedimiento de gestión del cambio VAF-PR-006-UDES
 Procedimiento de la gestión del riesgo VAF-PR-007-UDES
 Instructiva 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
 Servicios de Imprenta LOG-PR-003-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

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
 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



**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: 15

Página 8 de 12

DOCUMENTOS DE REFERENCIA	REGISTROS
	10 Mejora 10.1 Generalidades 10.2 No conformidad y acción correctiva 10.3 Mejora continua
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 Guía de requisitos de documentos para aprobación presupuestal y pagos VAF-GU-001-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 Guía uso adecuado del papel GED-GU-001-UDES Reglamento sala de audiovisuales LOG-RG-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	Listado de asistencia GED-FT-031-UDES Actas GED-FT-032-UDES Nota interna GED-FT-015-UDES Circular interna GED-FT-016-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 Identificación de Posibles Salidas No Conformes VAF-FT-031-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 Modificación Presupuestal Convocatorias Internas PRE-FT-003-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 Solicitud de fondo de caja menor DIF-FT-001-UDES Evaluaciones del servicio Aplicativa 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: 15

Página 9 de 12

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN 13	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
FECHA DE APROBACIÓN 09/11/2021	<p>En actividades, se incluye en seguimiento de actividades el transporte para Campus Bucaramanga, Atención de servicios complementarios, Aplicación de la encuesta, Ejecutar el cronograma de mantenimiento, para servicios públicos se aclara se realiza Solicitud de pago. Se elimina concepto administrar el préstamo, Autorizar y Realizar el préstamo y montaje de espacios físicos y material logístico, Atención de servicios especializado de lavados de muebles y cortinas. Atención de servicios de traslados y trasteos, Supervisión del servicio de transporte, se elimina concepto de Control y seguimiento a los servicios públicos.</p> <p>En salidas, se incluye Reporte operativo, Control préstamo de salas y equipos audiovisuales, Requisición/Correo electrónico, Formato de supervisión de concesiones, Resultados de la encuesta aplicada, Informe de ejecución del cronograma de mantenimiento</p> <p>En el hacer,</p> <p>En Salidas, se aclara para requisición el trámite de pago. Se elimina Infraestructura física en adecuado estado de acceso, Inspección de concesiones, Solicitudes de mantenimiento, Respuesta a solicitudes y requerimientos.</p> <p>En Cliente se incluye Dirección Administrativa, Dirección Financiera Jefaturas Administrativa y Financiera, Unidades académico administrativas, Presupuesto; Logística, Activos Fijos. Se elimina concepto Unidades académico administrativas, Planta Física, Vicerrectoría Administrativa y Financiera.</p> <p>En el Verificar</p> <p>En Entradas, se incluye Cronograma de actividades contrataciones externas, se elimina informe de inspección a concesiones.</p> <p>En Actividades, se incluye Seguimiento actividades. Se elimina Seguimiento a novedades del servicio, Seguimiento a Reporte operativo, Seguimiento al Informe de a la Inspección a concesiones, Seguimiento al Plan de trabajo</p> <p>En salidas se incluye Reporte operativo, Actas de socialización, Indicadores, Plan de trabajo. Se elimina Informe de seguimiento de ajustes y acciones a realizar</p>
RESPONSABLE Wilson González Pinto Jefe de 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: 15

Página 10 de 12

VERSIÓN 13	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
FECHA DE APROBACIÓN 09/11/2021	En el Verificar
RESPONSABLE Wilson González Pinto Jefe de Logística	<p>En Cliente, se incluye Logística, Proveedores de bienes, insumos y servicios</p> <p>En el Actuar</p> <p>En Entradas, se incluye Actividades ejecutadas en el año. Se elimina Informe de seguimiento y de ajustes y acciones a realizar</p> <p>En Actividades se elimina de analizar, el concepto de inconformidades y Realizar el Mantenimiento y ajustes al Sistema de información.</p> <p>En las Salidas se incluye Informe de Gestión, se elimina Plan de mejora</p> <p>En Cliente, se incluye Vicerrectoría Administrativa y Financiera, se elimina Comunidad Universitaria</p> <p>En Normatividad institucional aplicable al subproceso, se actualiza trazabilidad Manual de funciones y Responsabilidades a TAH-MN-001-UDES, el procedimiento Control de producto no conforme a salida no conforme VAF-PR-001-UDES, trazabilidad VAF-PR-002-UDES A GED-PR-004-UDES Procedimiento Control de documentos y registros, se ajusta nombre de Políticas Institucionales de gestión de calidad VAF</p> <p>En Documentos de referencia</p> <p>Se incluye ACF-PG-001-UDES Programa de mantenimiento. Se elimina VAF-PR-004-UDES Procedimiento Auditoría.</p> <p>En Registros</p> <p>Se modifica trazabilidad de Lista de Asistencia a GED-FT-031-UDES y de Requisición a PRE-FT-004</p> <p>Se ajustan entradas del control de cambios, según procedimiento Control de documentos y registros v14 numeral 4.2.5</p>



**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: 15

Página 11 de 12

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: 15

Página 12 de 12

VERSIÓN 15	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
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.