

**CARACTERIZACION DE PROCESOS**



**ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.**  
 GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA  
 Unidad Administrativa Especial Cuerpo  
 Oficial de Bomberos

**Nombre del Proceso:**

**EQUIPO MENOR**

**Tipo de Proceso: De Apoyo**

**Código:** PROC-EM-01

**Versión:** 02

**Vigente desde:** 09/12/2013

**Página** 1 de 5


**CONTROL DE CAMBIOS**

<b>VERSIÓN</b>	<b>FECHA</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN</b>
1	15/05/2012	Creación del documento.
2	09/12/2013	Se modifica formato, actividades en general, código y nuevo formato.

<b>Elaboró:</b> Juan Carlos López Alarcón	Cargo: Profesional Contratista SIG Logística
<b>Revisó:</b> Julio Roberto Parada Fonseca	Cargo: Profesional Contratista Oficina Asesora de Planeación
<b>Aprobó:</b> Carlos Ciro Asprilla Cruz	Cargo: Subdirector de Logística

**Nota:** Si usted imprime este documento se considera "Copia No Controlada", por lo tanto debe consultar la versión vigente en el sitio oficial de los documentos del SIG.

### CARACTERIZACION DE PROCESOS


 <p style="font-size: small;">ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos</p>	<b>Nombre del Proceso:</b>	<b>Código:</b> PROC-EM-01
	<b>EQUIPO MENOR</b>	<b>Versión:</b> 02
	<b>Tipo de Proceso:</b> De Apoyo	<b>Vigente desde:</b> 09/12/2013
		<b>Página</b> 2 de 5

<b>OBJETIVO</b>	Soportar al personal uniformado de la Unidad disponiendo las HEA'S en forma efectiva y eficiente para la operación, en función de salvaguardar la vida, el patrimonio y el ambiente.
<b>ALCANCE</b>	El proceso inicia con la planeación de los mantenimientos preventivos y culmina con retroalimentación de la gestión por parte del equipo uniformado (cliente final). Aplica para todo el equipo menor soporte de la operación de la UAECOB
<b>LÍDER DEL PROCESO</b>	Subdirector(a) de Logística

CARACTERIZACIÓN					
¿Quién Suministra?	Entradas		Actividades	Salidas	¿Quién recibe?
<b>Alcaldía Mayor de Bogotá Proceso de Planeación y Gestión Estratégica</b>	Plan de Desarrollo Distrital, Objetivos Estratégicos y Plan Institucional	P	Elaborar Plan de Contratación del proceso Equipo Menor Elaborar el Plan de Acción del Equipo Menor para la vigencia.	Plan de Acción de la vigencia del Proceso Equipo Menor	<b>Proceso de Planeación y Gestión Estratégica</b>
<b>Secretaria Distrital de Hacienda Secretaria Distrital de Planeación Proceso Gestión Financiera</b>	Lineamientos para elaboración de presupuesto anual del proceso		Proyectar el presupuesto para el proceso Equipo Menor. Programar el Plan Anual de Caja para la vigencia	Presupuesto proyectado para el proceso PAC inicial	<b>Proceso Gestión Financiera</b>
<b>Mejora Continua</b>	Metodología para la identificación de Riesgos. (Mapa de Riesgos).		Identificar los riesgos inherentes del proceso y controles para la mitigación. Formular Acciones Preventivas.	Mapa de Riesgos del proceso. Acciones Preventivas.	<b>Mejora Continua Evaluación Independiente Procesos Misionales</b>
<b>Mejora Continua</b>	Documentación del Sistema Integrado de Gestión.		Revisar los procedimientos, formatos, y anexos del proceso.	Procedimientos, formatos y anexos actualizados.	<b>Mejora Continua</b>

**Nota:** Si usted imprime este documento se considera "Copia No Controlada", por lo tanto debe consultar la versión vigente en el sitio oficial de los documentos del SIG.


**CARACTERIZACION DE PROCESOS**

	<b>Nombre del Proceso:</b>	<b>Código:</b> PROC-EM-01
	<b>EQUIPO MENOR</b>	<b>Versión:</b> 02
	<b>Tipo de Proceso: De Apoyo</b>	<b>Vigente desde:</b> 09/12/2013
		<b>Página</b> 3 de 5

<b>Proceso de Equipo Menor</b>	Necesidades de contratación.		Elaborar el proyecto de pliego de condiciones con la participación de las áreas Técnica, Financiera y Jurídica	Estudios previos con condiciones técnica, financiera y jurídica.	<b>Proceso de Contratación</b>
<b>Evaluación Independiente Entes certificadores</b>	Plan de Mejoramiento		Ejecutar las acciones propuestas en el Plan de Mejoramiento de acuerdo a las fechas propuestas por el Proceso.	Cumplimiento acciones planteadas en el Plan de Mejoramiento.	<b>Proceso Evaluación Independiente</b>
<b>Proceso de Planeación y Gestión Estratégica</b>	Plan de Acción de la vigencia del Proceso Equipo Menor y Suministro	<b>H</b>	Ejecutar las acciones descritas en el plan de acción	Cumplimiento del plan de acción del proceso de Equipo Menor	<b>Proceso de Planeación y Gestión Estratégica</b>
<b>Proceso de Equipo Menor</b>	Plan de mantenimiento preventivo Plan de metrología y calibración. Plan de capacitación EM		Ejecutar los planes de mantenimiento preventivo Ejecutar los planes de metrología y calibración. Ejecutar planes de capacitación sobre manejo del equipo menor	Avances de los planes	<b>Proceso Operativo - Equipo uniformado Estaciones y equipos especializados</b>
<b>Proceso de Equipo Menor</b>	Indicadores de atención a requerimientos de Equipo Menor	<b>V</b>	Realizar revisión, registro y análisis de los indicadores de atención de requerimientos para ajustar y alinear acciones preventivas y correctivas.	Resultado de la medición de los indicadores	<b>Proceso de Planeación y Gestión Estratégica</b>

**Nota:** Si usted imprime este documento se considera "Copia No Controlada", por lo tanto debe consultar la versión vigente en el sitio oficial de los documentos del SIG.

### CARACTERIZACION DE PROCESOS


 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA</small> <small>Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos</small>	<b>Nombre del Proceso:</b>	<b>Código:</b> PROC-EM-01
	<b>EQUIPO MENOR</b>	<b>Versión:</b> 02
	<b>Tipo de Proceso: De Apoyo</b>	<b>Vigente desde:</b> 09/12/2013
		<b>Página</b> 4 de 5

<b>Proceso Evaluación Independiente</b>	Plan de Mejoramiento.	Seguimiento Plan de mejoramiento de vigencia.	Cumplimiento de las metas establecidas en el plan de mejoramiento del proceso Equipo Menor y Suministro	<b>Proceso Evaluación Independiente</b>
<b>Proceso de Planeación y Gestión Estratégica</b>	Plan de Acción	Seguimiento al plan de Acción.	Cumplimiento de los productos establecidos en el Plan de Acción.	<b>Proceso de Planeación y Gestión Estratégica</b>
<b>Proceso Equipo Menor</b>	Necesidad mejoramiento de documentos del proceso	Revisar y actualizar los documentos propios del proceso (procedimientos, instructivos y formatos)	Documentos actualizados y mejorados	<b>Proceso Mejora Continua</b>
	Informes de Auditoría, Plan de Acción, Plan de mejoramiento, Indicadores del Proceso, Mapas de Riesgo.	<b>A</b> Formular acciones correctivas, preventivas y de mejora en el Plan de Mejoramiento	Solicitud de Acciones correctivas, preventivas y de mejora.	<b>Proceso Evaluación Independiente</b>

RECURSOS		
Físicos	Tecnológicos	Humanos
Instalaciones físicas (oficinas) y muebles de acuerdo al inventario asignado a la Subdirección Logística para desarrollar las actividades del proceso	Software y hardware para el correcto funcionamiento de los sistemas, nomina Internet, Intranet, sistema de información vigente (Motorsystem), sistema de radicación de correspondencia y aquellos necesarios para desarrollar las actividades del proceso	Recurso Humano UAECOB asignado a la Subdirección Logística para y personal contratado para desarrollar las actividades del proceso.

**Nota:** Si usted imprime este documento se considera "Copia No Controlada", por lo tanto debe consultar la versión vigente en el sitio oficial de los documentos del SIG.

## CARACTERIZACION DE PROCESOS

 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos</p>	<b>Nombre del Proceso:</b>	<b>Código:</b> PROC-EM-01
	<b>EQUIPO MENOR</b>	<b>Versión:</b> 02
	<b>Tipo de Proceso: De Apoyo</b>	<b>Vigente desde:</b> 09/12/2013
		<b>Página</b> 5 de 5

## POLÍTICAS DE OPERACIÓN

1. El proceso de Equipo Menor de la Subdirección Logística, está comprometida con la UAECOB y con la responsabilidad social que tiene con la ciudad, a través del apoyo al personal operativo en las diferentes emergencias y eventos, desarrollando altos estándares de calidad en la prestación de servicios especializados en la gestión, optimización, aprovisionamiento (alimentos, hidratación, accesorios y elementos de bioseguridad, etc.) , calibración y mantenimiento del equipo menor de la unidad para el personal operativo, cumpliendo con los requisitos y expectativas del personal operativo y la ciudadanía en general. Así prestando un servicio de alta calidad. Para ello, el área de Equipo Menor de la Subdirección Logística de la UAECOB lidera y establece las medidas que conducen a la implantación y mejora continua de los procesos, a fin de proporcionar la satisfacción de resultados óptimos de calidad y coste en el servicio prestado.
2. El Proceso de Logística está comprometido con el suministro oportuno y eficaz a la UAECOB de servicios y recursos que permitan garantizar una adecuada atención de incendios, rescates, incidentes con materiales peligrosos y otras emergencias, según los niveles de intervención definidos, para lo cual propenderá, manteniendo la disponibilidad del parque automotor, equipo menor y elementos de bienestar necesarios a través de una adecuada administración de los mismos y buscando permanentemente la excelencia.
3. Cumplir con la normatividad vigente y suministrar los recursos y necesarios para implementar las medidas de seguridad.

<b>PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS</b>	<b>DOCUMENTOS ASOCIADOS</b>
PROD-EM-3-01 Registro y control de elementos para emergencias PROD-EM-3-02 Mantenimiento de Herramientas, Equipos y Accesorios PROD-EM-3-03 Préstamo de HEA´s en Emergencias	Plan de Acción del proceso Indicadores del proceso Matriz de riesgo del proceso Normograma: Ver Normograma Tabla de Retención Documental Plan de Mejoramiento del proceso

**Nota:** Si usted imprime este documento se considera "Copia No Controlada", por lo tanto debe consultar la versión vigente en el sitio oficial de los documentos del SIG.