

PROVEEDOR		ENTRADAS	PROCEDIMIENTOS	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo					Interno	Externo
Todos los procesos	Empresas prestadoras de servicios públicos	Facturas	Pago de servicios públicos y telefonía móvil	Subdirector(a) Administrativo(a)	Certificado de Disponibilidad presupuestal Facturas canceladas		Empresas prestadoras de servicios públicos
	Empresas de telefonía móvil						Empresas de telefonía móvil
Todos los procesos		Plan de Contratación e Inversiones Solicitudes de transporte	Mantenimiento y conservación del parque automotor oficial Administración servicio transporte	Subdirector(a) Administrativo(a)	Solicitudes de servicio de transporte atendidas Historia del vehículo actualizada Ejecución Presupuestal Plan de Gestión	Todos los procesos	Proveedor
							Intermediario de seguros
Todos los procesos	Proveedor Entidades Públicas o Privadas	Plan de Contratación e Inversiones Remisión Factura	Ingreso y custodia de Bienes	Subdirector(a) Administrativo(a)	Comprobante de ingreso de bienes Tarjeta individual de bienes Inventario Actualizado	Todos los procesos	
							Subdirector(a) Administrativo(a)
Todos los procesos		Cratograma de toma física de inventarios	Toma física o inventarios	Subdirector(a) Administrativo(a)			



DOCUMENTACIÓN ASOCIADA AL PROCESO
 Véase Mapa Interactivo.

MONITOREO Y SEGUIMIENTO

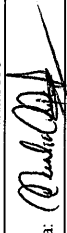
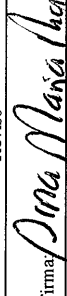

- Comité SIG
- Comité Operativo
- Comité de Inventarios
- Comité Técnico de Sostenibilidad del Sistema contable
- Comité de Contratación
- Plan de gestión
- Proyectos de inversión
- Portal de Contratación a la vista.
- Sistema Distrital de Quejas y Soluciones.
- Mapa de riesgos

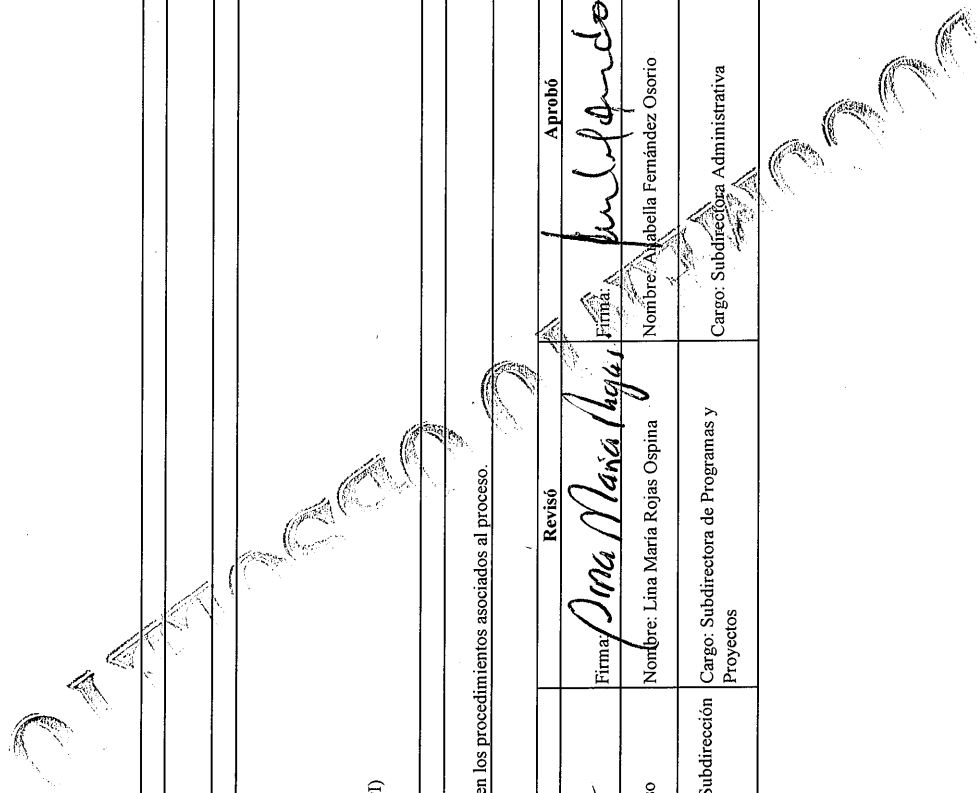
TRÁMITES Y SERVICIOS
 No aplica

RECURSOS

- Portal de Contratación a la vista
- Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP)
- Sistema Distrital de Quejas y Soluciones
- Módulo de inventarios del programa JSP7
- Sistema de Información para la Planeación Interna (SIPI)
- Mapa Interactivo

POLÍTICAS DE OPERACIÓN
 Véase numeral 4. Lineamientos o políticas de operación en los procedimientos asociados al proceso.

Elaboró	Revisó	Aprobó
Firma:  Nombre: Claudia Gonzalez Alfonso Cargo: Profesional Especializado Subdirección Administrativa	Firma:  Nombre: Lina Maria Rojas Ospina Cargo: Subdirectora de Programas y Proyectos	Firma:  Nombre: Anabella Fernandez Osorio Cargo: Subdirectora Administrativa



PROVEEDOR		ENTRADAS	PROCEDIMIENTOS	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo					Interno	Externo
		Informe de bienes susceptibles de baja por deterioro u obsolescencia Informe de bienes susceptibles de baja por Perdida o hurto	Baja de Bienes	Subdirector(a) Administrativo(a)	Comunicaciones Oficiales de la SDHT Acto administrativo (Resolución de baja) Acta Comité de Inventarios Nota contable Auto inhibitorio, investigación disciplinaria Comprobante de ingreso de bienes Expediente baja de bienes no utilizables e inservibles actualizado		Entidades Distritales Organizaciones
	Ciudadanía	Inquietudes y sugerencias Relación de Información del Buzón de Sugerencias Derechos de Petición	Buzón de sugerencias seguimiento de las peticiones, quejas, sugerencias, reclamos y deficiencias de actos de corrupción	Subdirector(a) Administrativo(a)	Registro en el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones (SDQS) Seguimiento Quincenal PQRS Bases de datos Comunicaciones Oficiales de la SDHT Comunicaciones Oficiales Internas	Todos los procesos	Ciudadanía Sistema Distrital de Quejas y Soluciones (SDQS)

MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS

