



CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

Club Militar
Actitud, Perseverancia y Pasión!
 Firmado Electrónicamente con AZSign
 Acuerdo: 20230412-155711-bebe47-88243043
 2023-04-17T16:34:31-05:00 - Pagina 1 de 5

Código: CM-GAB-CN
 Versión: 13
 Fecha: 31/03/2023
 Páginas: 1 de 2

PROCESO:	GESTIÓN DE ABASTECIMIENTOS	LIDER DE PROCESO:	COORDINADOR GRUPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
-----------------	-----------------------------------	--------------------------	--

OBJETIVO	ALCANCE
Asegurar la cadena de suministro para la operación comercial del Club Militar a través de la adquisición de bienes y servicios de calidad en términos de modo, tiempo y lugar para garantizar el sostenimiento eficiente durante la gestión de la vigencia.	Inicia con la planeación del proceso contractual previa determinación de las necesidades de las diferentes dependencias consolidadas en el Plan anual de Adquisiciones y continúa con el desarrollo las diferentes etapas de dicho proceso (precontractual, contractual y postcontractual), proporcionando los bienes y servicios en forma oportuna para la operación, y termina con la liquidación del contrato y evaluación final de los proveedores.

ETAPAS CLAVE DE LA EJECUCIÓN DEL PROCESO

Tipo Proveedor		Proveedor	Entrada / Insumo	Ciclo PHVA	Actividades clave del proceso	Descripción de la actividad	Responsable	Salida del proceso / Producto, servicio	Cliente del Proceso			
Interno	Externo								Interno		Externo	
X	X	Ministerio de Defensa Nacional Proceso Direccionamiento Estratégico	Orden administrativa Sectorial No.001 Plan Anual de Adquisiciones 2023 Plan Maestro de Mantenimiento 2023	P	Planeación Presupuestal	Identificar las necesidades de bienes y servicios del PAA para proyectar el PAC.	Grupos de Gestión, Oficinas Asesoras y Sedes	Plan Anual de Compras	X	Subdirección Oficina Asesora de Planeación	X	Entes de control
X	X	Grupo de Gestión administrativa Jefe Area de Adquisiciones y Contratos Colombia Compra Eficiente	Plan Anual de Compras	P	Planeación Contractual	Proyectar el PAC	Grupo de Gestión Administrativa	Plan Anual de Contratación	X	Dirección Subdirección Todos los procesos	X	Entes de Control Partes Interesadas
X		Grupo de Gestión administrativa Jefe Area de Adquisiciones y Contratos	Plan Anual de Contratación 2023	P	Etapa Precontractual	Adelantar actividades de verificación de cumplimiento de requisitos normativos vigentes, técnicos y documentales, de acuerdo con la modalidad de contratación, nombramiento de comités y supervisor y solicitud tramite del Certificado de Disponibilidad Presupuestal.	Area de Adquisiciones y Contratación Estructuradores de Procesos	Estudio Previo definitivo atendiendo al tipo de modalidad, nombramientos de Comités, gerentes y supervisores, y proyecto de pliegos	X	Dirección Subdirección Oficina Asesora Jurídica Todos los procesos		
X		Area de Adquisiciones y Contratos Estructuradores de Procesos	Estudio Previo atendiendo al tipo de modalidad, nombramientos de comités, gerentes y supervisores.	P		Publicación de prepliegos y cronograma para pliegos definitivos, recepción de ofertas, evaluación y adjudicación		Pliego Definitivo	X	Dirección Comité de Adquisiciones		
X		Area de Adquisiciones y contratos	Minuta de contrato Notificación al supervisor Acta de Inicio	P	Recepción, Almacenaje y conservación	Establecimiento condiciones de recepción y almacenaje. Alistamiento y clasificación de areas para almacenaje.	Almacenista general	Entrada de almacen previa verificación del supervisor del contrato tratándose un bien o certificación del recibo del servicio	X	Oficina de Control Interno Supervisor del Contrato Todos los procesos		
X		Almacenista general	Entrada de almacen previa verificación del supervisor del contrato tratándose un bien o certificación del recibo del servicio	P	Distribución	Establecimiento de condiciones y priorización para la entrega de bienes y servicios.	Almacenista general Supervisor del contrato	Distribución del material, acuerdo necesidades de las dependencias, seguimiento y control si son activos fijos o activos operacionales	X	Dependencias Club Militar		
X		Supervisor del Contrato	Verificación del cumplimiento del objeto contractual dentro del tiempo de ejecución	P	Etapa Post Contractual	Determinación cronograma de evaluación procesos a liquidar.	Supervisor del contrato	Informes de supervisión	X	Subdirección Grupo de Gestión Administrativa Grupo de Gestión Financiera	X	Proveedor
X		Grupo de Gestión Administrativa Area adquisiciones y Contratos	Plan Anual de Contratación	H	Etapa Precontractual	Nombramiento comités estructuradores y evaluadores y supervisor del contrato. Coordina con las dependencias interesadas el anexo técnico con las cotizaciones	Area de adquisiciones y contratos	Proyecto de estudio previo estructurado a nivel técnico, económico jurídico por parte del abogado lider	X	Comité de Adquisiciones		
X		Area de Adquisiciones y contratos	Proyecto de estudio previo estructurado a nivel técnico, económico jurídico por parte del abogado lider.			Ajuste de observaciones y presentación ponencias	Area de adquisiciones y contratos	Estudio Previo definitivo atendiendo al tipo de modalidad, nombramientos de Comités, gerentes y supervisores, generalidades del pliego de condiciones, ponencias segun el caso, pliego de condiciones definitivo y recepción de ofertas.	X			
X		Area de Adquisiciones y contratos	Estudio previo definitivo atendiendo al tipo de modalidad, nombramientos de Comités, gerentes y supervisores, generalidades del pliego de condiciones, ponencias segun el caso, pliego de condiciones definitivo y recepción de ofertas.	H	Etapa Contractual	Evaluación y selección de oferentes para adjudicación de contratos.	Area de adquisiciones y contratos	Resolución de adjudicación	X	Dirección Comité de Adquisiciones		
X		Area de Adquisiciones y contratos	Resolución de adjudicación	H	Etapa Contractual	Elaboración minuta y firma de contrato y tramite de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución	Area de adquisiciones y contratos	Contrato, acta de inicio y control a la ejecución	X	Dirección Subdirección Todos los procesos		
X		Almacenista general	Contrato, acta de inicio del contrato, seguimiento y control a la ejecución.	H	Recepción, Almacenaje y conservación	Recepción, verificación y registro de bienes.	Almacenista General	Entrada de almacen previa verificación del supervisor del contrato tratándose un bien ó acta de recepción en caso de que sea un servicio.	X	Supervisor del Contrato		



CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

Club Militar
 ¡Actitud, Perseverancia y Pasión!
 Firmado Electrónicamente con AZSign
 Acuerdo: 20230412-155711-bebe47-88243043
 2023-04-17T16:34:31-05:00 - Pagina 2 de 5

Código: CM-GAB-CN
 Versión: 13
 Fecha: 31/03/2023
 Páginas: 1 de 2

X	Almacenista general	Entrada de almacén previa verificación del supervisor del contrato tratándose un bien o certificación del recibo del servicio	H	Distribución	Coordinación métodos y canales de distribución.	Almacenista General	Ejecuta plan de distribución acuerdo necesidades de la dependencia.	X	Supervisor del Contrato Dependencias Club Militar		
X	Supervisor del Contrato	Con la recepción del bien o servicio a satisfacción se proyecta el acta de liquidación final del contrato y se procede a elaborar la evaluación del proveedor	H	Etapa Post Contractual	Evaluación de desempeño del proveedor.	Supervisor del contrato	Evaluación final del Contratista.	X	Supervisor del Contrato Dependencias Club Militar		
X	Grupo de Gestión Administrativa	Minuta de Contrato Cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución Acta de inicio	V	Etapa Contractual	Supervisión de Contratos	Supervisor del contrato	Informes de supervisión	X	Grupo de Gestión Administrativa Grupo de Gestión financiera Oficina de Control Interno	X	Entes de control Proveedores
X	Supervisor del Contrato	Contrato Factura	V	Recepción, Almacenaje y conservación	Evaluar la conformidad de los productos y servicios recibidos. Toma física de inventario.	Almacenista General Supervisor de Contrato	Entrada de almacén	X	Oficina de control interno Dependencias del Club Militar	X	Proveedores
X	Almacenista general	Plan de Distribución	V	Distribución	Confirmaciones de entrega y recepción.	Grupo de Gestión Administrativa Dependencias del Club Militar	Ejecución plan de distribución	X	Todos los procesos	X	Proveedores
X	Almacenista general Supervisor del contrato	Minuta del contrato Entrada de Almacén	V	Etapa Post Contractual	Verificación de conformidad bienes y servicios.	Áreas Organizacionales del CM	Entrega de bienes y servicios a satisfacción	X	Todos los procesos	X	Proveedores
X	Área de Adquisiciones Contratos	Recepción de ofertas	A	Etapa Precontractual	Evaluación de Ofertas	Área de Adquisiciones y contratos	Publicación informe final de evaluación y traslado a las partes interesadas y adjudicación	X	Comité de Adquisiciones Todos los procesos Oficina de Control Interno	X	Entes de control Proveedores
X	Almacenista general	Entrada de almacén general	A	Recepción, Almacenaje y conservación	Formalización de la recepción o el rechazo.	Almacenista General	Actualización del Inventario del almacén general	X	Supervisor del contrato	X	Entes de control
X	Almacenista general	Formalización de la recepción o el rechazo.	A	Distribución	Evaluaciones y actualizaciones frente al resultado	Partes interesadas	Satisfacción de necesidades con oportunidad y calidad	X	Dependencia Club Militar		
X	Supervisor del Contrato	Verificación del cumplimiento del tiempo de ejecución y recepción de bienes y servicios a satisfacción y proyectar el acta de liquidación.	A	Etapa Post Contractual	Liquidación del contrato y/o activación de pólizas.	Supervisor del contrato	Acta liquidación	X	Grupo de Gestión Administrativa Oficina de control interno Oficina de asesoría jurídica		

ENTORNO ESPECÍFICO DEL PROCESO

Normatividad	Riesgos identificados	Controles existentes
Ver Normograma de proceso.	Mapa de Riesgos vigente proceso Abastecimiento	Mapa de Riesgos vigente proceso Abastecimiento

RECURSOS DEL PROCESO

Humanos	Técnicos y Tecnológicos	Documentos / Tramites
Profesional de Defensa Contadora como Jefe del Área de Adquisiciones y Contratos	Aplicativo Suite Vision Empresarial	Ver Listado Maestro de Documentos.
Abogadas especialistas en contratación estatal (estructuradora y evaluadora jurídica)	Paquete ofimática Microsoft y Google	
Contadora y Administradora (estructuradora y evaluadora económica)	Aplicativo SIIIF NACIÓN II	
Tecnólogos (estructuradora y evaluadora técnica)	Aplicativo SECOP II	
Técnica operadora del secop II	Aplicativo ERP - SEVEN	

MEDICIÓN DEL PROCESO - INDICADORES

Tipo	Nombre	Objetivo del indicador	Frecuencia
	Ver Hoja de Vida Indicadores de Gestión Proceso Gestión de Abastecimientos		

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha	Descripción del Cambio	Versión
22/04/2015	Inclusión de los componentes MECI	9
03/03/2020	Alineación con el plan Estratégico	10
15/07/2020	Actualización de acuerdo a la Guía para la gestión por procesos en el marco de MIPG V1. (Documento de DAFP)	11
20/11/2020	Actualización componentes PHVA	12
31/03/2023	Actualización del proceso de Gestión logística administrativa a gestión de abastecimientos	13

Elaboró:		Revisó:		Aprobó:	
FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:	
NOMBRE:	CN (RA) DANIEL ANTONIO PINZÓN VASQUEZ	NOMBRE:	CN (RA) DANIEL ANTONIO PINZÓN VASQUEZ	NOMBRE:	VA (RA) HÉCTOR ALFONSO MEDINA TORRES
CARGO:	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	CARGO:	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	CARGO:	DIRECTOR GENERAL
FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:	
NOMBRE:	CN (RA) DAVID TADEO PIÑA SABAHO	NOMBRE:	CR FAC JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ	NOMBRE:	VA (RA) HÉCTOR ALFONSO MEDINA TORRES
CARGO:	JEFE GRUPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	CARGO:	CR FAC JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ SUBDIRECTOR GENERAL	CARGO:	DIRECTOR GENERAL

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

CM-GAB_CN CARACTERIZACION GESTION DE
ABASTECIMIENTO (Final)

Club Militar
gestionado por: azsign.com.co



Escanee el código
para verificación

Id Acuerdo:20230412-155711-bebe47-88243043

Creación:2023-04-12 15:57:11

Estado:Finalizado

Finalización:2023-04-17 18:34:30

Aprobación: CORONEL FAC JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ

CORONEL JOHN FREDY UBAQUE RODRÍGUEZ

1111

asistentesubdireccion@clubmilitar.gov.co

Subdirector General

Revisión: CN(RA) DANIEL ANTONIO PINZON

DANIEL ANTONIO PINZON VASQUEZ

79262110

dapinzon@clubmilitar.gov.co

JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION

CLUB MILITAR

Elaboración: CN(RA) DAVID PIÑA SABAHG

CN(RA) DAVID PIÑA SABAHG

72135451

dsabahg@clubmilitar.gov.co

Coordinador Grupo Gestión Administrativa

CLUB MILITAR

Notificacion: Yudyett Astrid Pulido

Yudyett Pulido

52915896

yapulido@clubmilitar.gov.co



REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

CM-GAB_CN CARACTERIZACION GESTION DE
ABASTECIMIENTO (Final)

Club Militar
gestionado por: azsign.com.co



Escanee el código
para verificación

Id Acuerdo:20230412-155711-bebe47-88243043

Creación:2023-04-12 15:57:11

Estado:Finalizado

Finalización:2023-04-17 18:34:30

Firma: VALM(RA) HECTOR ALFONSO MEDINA TORRES

Vicelamirante (RA) HÉCTOR ALFONSO MEDINA TORRES

73126706

asistentedireccion@clubmilitar.gov.co

Director General

Club Militar



Club Militar
Acción, Prevención y Puntos

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20230412-155711-bebe47-88243043
2023-04-17T18:34:31-05:00 - Página 4 de 5



REPORTE DE TRAZABILIDAD

CM-GAB_CN CARACTERIZACION GESTION DE
ABASTECIMIENTO (Final)

Club Militar
gestionado por: azsign.com.co



Id Acuerdo:20230412-155711-bebe47-88243043

Creación:2023-04-12 15:57:11

Estado:Finalizado

Finalización:2023-04-17 18:34:30

Escanee el código
para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Notificación	Yudyett Pulido yapulido@clubmilitar.gov.co	Aprobado	Env.: 2023-04-12 15:57:12 Lec.: 2023-04-12 16:02:06 Res.: 2023-04-12 16:02:41 IP Res.: 200.91.222.50
Elaboración	CN(RA) DAVID PIÑA SABAHG dsabahg@clubmilitar.gov.co Coordinador Grupo Gestión Administrativa CLUB MILITAR	Aprobado	Env.: 2023-04-12 16:02:41 Lec.: 2023-04-12 16:08:08 Res.: 2023-04-12 16:08:24 IP Res.: 200.91.222.50
Revisión	DANIEL ANTONIO PINZON VASQUEZ dapinzon@clubmilitar.gov.co JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION CLUB MILITAR	Aprobado	Env.: 2023-04-12 16:08:24 Lec.: 2023-04-12 16:08:37 Res.: 2023-04-14 08:36:14 IP Res.: 200.91.249.34
Aprobación	CORONEL JOHN FREDY UBAQUE RODRÍGUEZ asistentesubdireccion@clubmilitar.gov.co Subdirector General	Aprobado	Env.: 2023-04-14 08:36:14 Lec.: 2023-04-14 08:44:23 Res.: 2023-04-14 15:26:17 IP Res.: 200.91.249.34
Firma	Vicelamirante (RA) HÉCTOR ALFONSO MED asistentedireccion@clubmilitar.gov.co Director General Club Militar	Aprobado	Env.: 2023-04-14 15:26:17 Lec.: 2023-04-14 15:28:40 Res.: 2023-04-17 18:34:30 IP Res.: 200.91.249.34