

CONTENIDO

1	OBJETIVO.....	3
2	DESTINATARIOS.....	3
3	GLOSARIO.....	3
4	REFERENCIAS.....	4
5	GENERALIDADES.....	6
6	REPRESENTACIÓN ESQUEMÁTICA DEL PROCEDIMIENTO.....	7
7	DESCRIPCIÓN DE ETAPAS Y ACTIVIDADES.....	13
7.1	ETAPA 1: TRAMITAR Y ATENDER SOLICITUDES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS POR LA HERRAMIENTA ARANDA.....	13
7.1.1	Tramitar solicitudes por la herramienta Aranda.....	13
7.1.2	Registrar las solicitudes en la herramienta Aranda.....	16
7.2	ETAPA 2: SOLUCIONAR NECESIDADES DE MANTENIMIENTO LOCATIVO.....	18
7.2.1	Realizar recorridos de inspección.....	18
7.2.2	Dar trámite a las necesidades por inspección.....	18
7.2.3	Tramitar las solicitudes de los funcionarios y/o contratistas registradas en la herramienta ARANDA.....	19
7.3	ETAPA 3: PRESTAR SALAS DE JUNTAS, CAPACITACIÓN y CAFETERÍAS.....	20
7.3.1	Identificar salas por dependencias.....	20
7.3.2	Identificar equipos y capacidad de las salas y cafeterías.....	21
7.3.3	Reservar salas de juntas y capacitación Piso 3, Piso 6 y sede alterna.....	22
7.3.4	Reservar cafeterías.....	24
7.4	ETAPA 4: TRAMITAR SOLICITUDES DE INGRESO RETIRO o TRASLADO DE BIENES DE LAS INSTALACIONES DE LA ENTIDAD.....	25
7.4.1	Tramitar solicitudes de retiro de bienes de la Entidad o bienes de propiedad del funcionario o contratista.....	25

Elaborado por: Johanna Elizabeth Duarte García Directora Administrativa Heliana Eugenia Gómez Piza Coordinadora Grupo Trabajo de Servicios Administrativos y Recursos Físicos	Revisado y Aprobado por: Diego Orlando Romero Rivera Secretario General	Aprobación Metodológica por: Giselle Johanna Castelblanco Muñoz Representante de la Dirección para el Sistema de Gestión de Calidad Fecha: 2024-06-26
---	---	--

Cualquier copia impresa, electrónica o de reproducción de este documento sin la marca de agua o el sello de control de documentos, se constituye en copia no controlada.

7.4.2	<i>Tramitar solicitudes de movimiento de equipos Electrónicos y/o tecnológicos y sus accesorios de propiedad de funcionarios o contratistas...</i>	26
7.4.3	Tramitar solicitudes de traslado de expedientes:.....	27
7.5	Al momento de la devolución de los expedientes, el funcionario o contratista que los retiró debe hacer la solicitud por Aranda de la devolución informar al personal de vigilancia, quienes verificarán el ingreso de los expedientes al registro interno (libro de minuta). ETAPA 5. ADMINISTRAR EL MANEJO Y USO DE VEHÍCULOS OFICIALES.....	28
7.5.1	Realizar mantenimiento vehículos	34
7.5.2	Realizar inspección vehículos	35
7.5.3	<i>Realizar transporte en vehículos de operación o servicio general.....</i>	35
7.6	<i>Con el fin de preservar los vehículos oficiales contra hurto, daño o deterioro, la SIC reconocerá a los responsables de la conducción los costos por concepto de parqueo fuera de la entidad y peajes. La cuantía de estos reconocimientos y pagos se hará previo cumplimiento de las condiciones para sufragar gastos con cargo a la caja menor de la SIC y debidamente autorizados por la Dirección Administrativa y entrega de los soportes, esto es, recibo de parqueo, recibo de peaje e informe sobre la diligencia oficial que desarrolló.</i> ETAPA 6: ADMINISTRAR LA VIGILANCIA Y LA SEGURIDAD DE LA SIC	37
7.6.1	Administrar carné, tarjetas de acceso y/o reposición.....	38
7.6.2	Autorizar ingreso de visitantes.....	40
7.6.3	Gestionar personal de vigilancia en horario laboral	41
7.6.4	Tramitar ingreso de personal en días y horarios no hábiles	41
7.6.5	Administrar el Circuito Cerrado de Televisión.....	42
7.7	ETAPA 7: ADMINISTRAR SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERÍA	43
7.7.1	Realizar solicitud de insumos de aseo y cafetería	43
7.7.2	Realizar el servicio de cafetería.....	44
7.7.3	Realizar el seguimiento de limpieza	44
7.7.4	Realizar servicio de fumigación	50
7.8	ETAPA 8: GESTIONAR EL SERVICIO DE PARQUEADERO	51
7.8.1	Gestionar la asignación de cupos para parqueadero de vehículos ...	51
7.8.2	Gestionar la asignación de cupos para parqueadero de bicicletas....	52
8	DOCUMENTOS RELACIONADOS.....	52
8.1	DOCUMENTOS EXTERNOS.....	53
9	RESUMEN CAMBIOS RESPECTO A LA ANTERIOR VERSIÓN	53

1 OBJETIVO

Establecer los lineamientos para administrar y mantener adecuadamente los recursos físicos con la adquisición y suministro oportuno de bienes y servicios mediante la ejecución de planes de acción y plan anual de adquisiciones, con el fin de mejorar la eficiencia en la prestación de servicios de apoyo para los funcionarios y/o contratistas de la Superintendencia de Industria y Comercio.

2 DESTINATARIOS

Este documento debe ser conocido y aplicado por todos los funcionarios y contratistas de la SIC que participen directa o indirectamente brindando o utilizando los servicios administrativos de la SIC.

3 GLOSARIO

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS: Son las compras destinadas a apoyar el desarrollo de las funciones de la entidad, entre las que se destacan el arrendamiento de bienes, servicios públicos, comunicaciones y transporte, mantenimiento, materiales y suministros.

ARANDA: Es una herramienta que permite gestionar diferentes procesos de su negocio a través de una misma consola y dar soporte a diferentes tipos de casos como: Solicitudes, requerimientos de servicio, incidentes, problemas y cambios. Ofrece versatilidad para el registro y seguimiento de casos por parte del usuario a través de la plataforma web de usuario final, permitiendo la autogestión de casos con la base de conocimientos o el registro de una nueva solicitud. Acogida como único medio para atender solicitudes de los servicios administrativos de los funcionarios y contratistas de la SIC. <https://aranda.sic.gov.co/usdkv8/#/login/>

DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS: Son los procesos relacionados con aislar y confinar los residuos sólidos en especial los no aprovechables, en forma definitiva, en lugares especialmente seleccionados y diseñados para evitar la contaminación, y los daños o riesgos a la salud humana y al medio ambiente.

ELEMENTOS DE CONSUMO: Son aquellos elementos que se extinguen por el primer uso o uso continuado de ellos en corto plazo (no superior a un año) o porque al ponerlos, agregarlos o aplicarlos a otros, cambian su función o naturaleza y desaparecen como material independiente y entran a formar parte integrante o constitutiva de estos otros.

INTRASIC: Página intranet de la **SIC** por la cual se puede acceder a los sistemas de información, al sistema de trámites y a aplicativos en general.

MANTENIMIENTO: Actividades tendientes a prevenir o reparar daños de bienes de propiedad o a cargo de la Entidad.

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS: Consiste en recepcionar las necesidades de suministro de bienes o servicios de las Dependencias; para determinar su viabilidad y adelantar el trámite correspondiente bien sea por adquisición o solicitud de asignación de recursos financieros.

SERVICIO DE ASEO: Consiste en la limpieza de los bienes corporales muebles e inmuebles, la recolección de residuos principalmente sólidos e incluye las actividades complementarias de transporte, tratamiento, aprovechamiento, separación, almacenamiento y disposición de estos.

SINIESTRO: Ocurrencia de un hecho que afecte los bienes de la Entidad, ocasionado por personas, hechos imprevistos o desastres naturales.

VIGILANCIA: Custodia de los bienes muebles e inmuebles por los cuales la Entidad es legalmente responsable para evitar perjuicios por dolo o detrimento patrimonial.

ABREVIATURAS

GTSayRF: Grupo de Trabajo de Servicios Administrativos y Recursos Físicos.

OTI: Oficina de Tecnología e Información.

GTGDA: Grupo de Trabajo de Gestión Documental y Archivo

SIC: Superintendencia de Industria y Comercio.

SGA: Sistema de Gestión Ambiental.

SSST: Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo

4 REFERENCIAS

JERARQUÍA DE LA NORMA	NUMERO / FECHA	TÍTULO	ARTÍCULO	APLICACIÓN ESPECÍFICA
Ley	734 de 2002	Por la cual se expide el código disciplinario único	Art. 34	De los deberes del servidor público
Ley	769 de 2002	Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones	Art. 30	Equipo de prevención y seguridad para los

JERARQUÍA DE LA NORMA	NUMERO / FECHA	TÍTULO	ARTÍCULO	APLICACIÓN ESPECÍFICA
				vehículos que circulen el territorio nacional
Ley	962 de 2005	Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos	Aplicación total	Aplicación total
Ley	1503 del 2011	Por la cual se promueve la formación de hábitos, comportamiento y conductas seguras en la vía	Art 12	Aplicación total
Ley	1581 del 2012	Por el cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales	Art 3, 5, 6, 8, 11, 17, 18.	Y sus documentos reglamentarios
Ley	1952 de 2019	Por medio de la cual se expide el Código General Disciplinario se derogan la ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de la ley 1474 de 2011, relacionadas con el derecho disciplinario.	Art. 38 y 39	Deberes y Prohibiciones
Decreto	019 de 2012	Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública	Capítulo I, Capítulo XI	Aplicación total
Circular Interna	005 de 2018	Disposiciones y lineamientos para la solicitud de bienes y servicios a través de la herramienta Aranda.	Aplicación general	Aplicación general
Circular Interna	07 del 25 de marzo de 2021	Suministros de papelería.	Aplicación general	Aplicación general
Circular Interna	021 de 2019	Normas de Convivencia de las Cafeterías SIC.	Aplicación general	Aplicación general
Circular Interna	006 de 2024	Medidas Generales de Seguridad y Vigilancia de la Entidad vigencia 2024	Aplicación general	Aplicación general

JERARQUÍA DE LA NORMA	NUMERO / FECHA	TÍTULO	ARTÍCULO	APLICACIÓN ESPECÍFICA
Guía	2012	Guía de modernización de entidades públicas	5.4	Identificación del Mapa de Procesos o Cadena de Valor
Resolución	53978 de septiembre de 2014	Velar por la seguridad y vigilancia de las instalaciones físicas y mantener debidamente asegurados los bienes de la entidad	Numeral 20 del Art. segundo	Seguridad y Vigilancia
Resolución	1565 de 2014	Por la cual se expide la Guía metodológica para la elaboración del plan Estratégico de Seguridad Vial	Aplicación total	Aplicación total
Resolución	16016 del 29 de marzo de 2022	Por la cual se expide el reglamento para la asignación, uso, administración y control de los vehículos del parque automotor de la Superintendencia de Industria y Comercio.	Aplicación total	Aplicación total

5 GENERALIDADES

Los servicios administrativos, son una herramienta de apoyo que permite a la Entidad el correcto desarrollo de las funciones, incluye los servicios generales como aseo y cafetería, el mantenimiento de bienes muebles e inmuebles, la administración de los vehículos en propiedad o a cargo de la SIC, entre otros.

Adicionalmente, el presente documento brinda información sobre las políticas y procedimientos de seguridad y vigilancia, la administración de recursos como las salas de junta, la forma de hacer el ingreso y/o retiro de bienes de la Entidad y los procedimientos para ingresar a las sedes en días y horas no laborales.

Dado que la entidad no cuenta con el personal calificado ni suficiente, así como la infraestructura para la prestación de los servicios administrativos, la Entidad podrá contratarlo con terceros, los cuales deben garantizar la adecuada prestación de los servicios.

La prestación de los servicios relacionados en este procedimiento dependerá de la disponibilidad de insumos o elementos en el momento de la solicitud.

Radicación: Todos los documentos generados en el proceso administrativo deben estar registrados en el sistema de trámites con el número de radicación inicial de la solicitud interpuesta.

Gestión Documental: Para el manejo y conservación de la documentación que se genere como resultado del desarrollo del procedimiento se tendrá en cuenta lo establecido en el Procedimiento de Archivo y Retención Documental GD01-P01.

El original de todas las actuaciones que se generen como resultado de los formatos diligenciados por las partes, y los documentos presentados reposaran en el GTSyRF.

6 REPRESENTACIÓN ESQUEMÁTICA DEL PROCEDIMIENTO

Las siguientes etapas corresponden a actividades relacionadas a la atención de funcionamiento de la Entidad, porque la mayoría de esas etapas se relacionan con la atención de servicios:

No.	ETAPAS	ENTRADAS	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	RESPONSABLES	SALIDAS
1	TRAMITAR Y ATENDER SOLICITUDES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS POR LA HERRAMIENTA A ARANDA	Registro de solicitud en la Herramienta Aranda	<p>En esta etapa se realiza todo el trámite para atender las solicitudes de servicios administrativos internos realizados a través de la herramienta Aranda:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Tramitar solicitudes por la herramienta Aranda - Registrar las solicitudes en la herramienta Aranda 	<p>Funcionario y/o contratista Designado por el Coordinador Grupo de Trabajo de Servicios Administrativos y Recursos Físicos para la direccionar las solicitudes de la Herramienta Aranda</p> <p>Funcionarios del Grupo de Trabajo de Servicios Administrativos y Recursos Físicos designados para atender administrativas.</p>	Por medio de la herramienta Aranda Correo electrónico informando la respuesta a la solicitud

No.	ETAPAS	ENTRADAS	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	RESPONSABLES	SALIDAS
				Funcionario y/o contratista solicitante	
2	SOLUCIONAR NECESIDADES DE MANTENIMIENTO LOCATIVO	<p>Solicitud del funcionario y/o contratista de la SIC - Herramienta Aranda</p> <p>Formato Servicios de Mantenimiento o Inspecciones GA03-F01</p> <p>Formato SC04-F07 Reporte de actos y condiciones inseguras - FACI</p> <p>GA03-I02 numeral 4.5 Instructivo de mantenimiento preventivo y correctivo de bienes muebles e inmuebles</p>	<p>En esta etapa se debe dar solución a las necesidades de mantenimiento que se presentan en las instalaciones de la Entidad, frente al correcto funcionamiento de los bienes muebles e inmuebles, tales como archivadores, cerraduras, funcionamiento de la iluminación, baños, sillas, entre otros. Comprende las siguientes actividades:</p> <p>-Realizar recorridos de inspección</p> <p>-Dar trámite a las necesidades por inspección</p> <p>-Tramitar las solicitudes de los funcionarios y/o contratistas registradas en la herramienta ARANDA.</p>	<p>Equipo de mantenimiento</p> <p>Contratista de mantenimiento vigente</p> <p>Funcionario y/o Designado por el Coordinador Grupo de Trabajo de Servicios Administrativos y Recursos Físicos</p>	<p>Formato GA03-F01 con cierre de acciones en registro electrónico GTSyRF</p> <p>Por medio de la herramienta Aranda Correo electrónico informando la respuesta a la solicitud</p> <p>Devolución del Formato SC04-F07-FACI a Seguridad y Salud en Trabajo Donde se evidencia firma del peticionario una vez solucionado el problema</p>
3	PRESTAR SALAS DE JUNTAS, CAPACITACIÓN Y CAFETERÍAS	<p>Solicitud del funcionario y/o contratista de la SIC - Herramienta Aranda</p>	<p>En esta etapa se informa la disposición y distribución de salas para juntas y capacitación, con las que el GTSyRF cuenta para el desarrollo de estas actividades.</p>	<p>Funcionario y/o contratista designado</p> <p>Coordinador Grupo de Trabajo de Servicios Administrativos y Recursos Físicos</p>	<p>Por medio de la herramienta Aranda Correo electrónico informando la respuesta a la solicitud</p>

No.	ETAPAS	ENTRADAS	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	RESPONSABLES	SALIDAS
		Formato Entrega y Recepción de Salas de Audiencias, Juntas y Capacitación GA03-F07	Comprende las siguientes actividades: -Identificar salas por dependencias. -Identificar equipos y capacidad de las salas y cafeterías. -Reservar salas de juntas y capacitación 3, 6 y sede alterna. -Reservar cafeterías.	Funcionario contratista solicitante y/o	Registro de préstamo y utilización de las salas en el calendario del correo electrónico de la secretaria
4	TRAMITAR SOLICITUDES DE INGRESO RETIRO O TRASLADO DE BIENES DE LAS INSTALACIONES DE LA ENTIDAD	Solicitud del funcionario y/o contratista de la SIC - Herramienta Aranda Formato Ingreso o Retiro de Bienes GA03-F05 Procedimiento Administración de Bienes Devolutivos y de Consumo GA02-P01. Formato Autorización de traslado interno de Bienes de propiedad de los funcionarios y/o contratistas GA03-F26	En esta etapa se da trámite a las solicitudes de ingreso, retiro o traslado de bienes de propiedad de la entidad y traslado de bienes de propiedad de los funcionarios y contratistas, traslados de expedientes y/o documentos institucionales de las instalaciones de la SIC. Comprende las siguientes actividades: -Tramitar solicitudes de retiro de bienes de la entidad o bienes de propiedad del funcionario o contratista. - Tramitar solicitudes de movimiento de equipos Electrónicos y/o tecnológicos y sus accesorios de propiedad de funcionarios o contratistas - Tramitar solicitudes de traslado de expedientes y/o documentos institucionales.	Funcionario contratista designado Coordinador Grupo de Trabajo de Servicios Administrativos y Recursos Físicos Almacén Delegados, Asesores, jefes de Oficina, Directores y Coordinadores de Grupo Funcionario contratista solicitante y/o	Correo electrónico informando la Aprobación de la solicitud Por medio de la herramienta Aranda Correo electrónico informando la respuesta a la solicitud Memorando a Caja de Retiro de las Fuerzas Militares (CREMIL) de los bienes a retirar. Correo electrónico informando que se dio autorización de traslado interno.

No.	ETAPAS	ENTRADAS	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	RESPONSABLES	SALIDAS
5	ADMINISTRAR EL MANEJO Y USO DE VEHÍCULOS OFICIALES	<p>Formato Control de Mantenimientos Preventivos y/o Correctivos de los Vehículos GA03-F08.</p> <p>Instructivo mantenimiento preventivo y/o correctivo del parque automotor GA03-I01</p> <p>Solicitud del funcionario y/o contratista de la SIC - Herramienta Aranda</p> <p>Formato Registro Expedientes para traslado fuera de la sede centro GA03-F18</p> <p>Procedimiento Servicios Administrativos GA03-P01.</p> <p>SIGI - Proceso de Seguridad y Salud en el Trabajo - Instructivo para La</p>	<p>En esta etapa establece la coordinación, administración y control general de los vehículos es responsabilidad de la Dirección Administrativa y/o del Coordinador del GTSaYRF. Comprende las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Realizar mantenimiento vehículos. - Realizar inspección vehículos. <p>Realizar transporte en vehículos de operación o servicio general</p>	<p>Dirección Administrativa</p> <p>Funcionario y/o contratista Designado</p> <p>Coordinador Grupo de Trabajo de Servicios Administrativos y Recursos Físicos</p>	<p>Formatos diligenciados</p> <p>Registro del mantenimiento y Registro de la inspección conservada en las carpetas por vehículo</p> <p>Informe de las novedades</p> <p>Formato diligenciados Formato Único de Reporte de Incidente</p>

No.	ETAPAS	ENTRADAS	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	RESPONSABLES	SALIDAS
		Realización De Inspecciones De Seguridad SC04-F35 - Anexo 6 - Inspección Bus-Buseta Colectivo - Anexo 7 - Inspección diaria de vehículos Formato Único de Reporte de Incidente Vehicular GA03-F11			Vehicular GA03-F11 - Anexo 6 - Inspección Bus-Buseta Colectivo - Anexo 7 - Inspección diaria de vehículos
6	ADMINISTRAR LA VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE LA SIC	Solicitud por correo electrónico Solicitud del funcionario y/o contratista de la SIC - Herramienta Aranda Formato Solicitud de Carné Tarjeta de Acceso y/o Reposición GA03-F06 Registro de Entrega de Carné y Tarjeta De Acceso GA03-F15	En esta etapa se administra y con fin de garantizar la conservación, protección y seguridad de los bienes e instalaciones, se cuenta con el servicio de vigilancia y seguridad privada para las sedes de la Entidad, así como la seguridad de los servidores y usuarios de la SIC. Comprende las siguientes actividades: -Administrar carné, tarjetas de acceso y/o reposición. - Autorizar ingreso de visitantes. - Gestionar personal de vigilancia en horario laboral. - Tramitar ingreso de personal en días y horarios no hábiles. - Administrar el Circuito Cerrado de Televisión.	Coordinador Grupo de Trabajo de Servicios Administrativos y Recursos Físicos. Funcionario y/o contratista designado Coordinador Grupo de Servicios Administrativos y Recursos Físicos. Área o dependencia Funcionario y/o contratista solicitante Contratista de vigilancia	Por medio de la herramienta Aranda Correo electrónico informando la respuesta a la solicitud Formatos diligenciados Solicitud de Carné Tarjeta de Acceso y/o Reposición GA03-F06 Formatos diligenciados Registro de Entrega de Carné y Tarjeta de Acceso GA03-F15

No.	ETAPAS	ENTRADAS	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	RESPONSABLES	SALIDAS
					Memorando a Caja de Retiro de las Fuerzas Militares informando y autorizando el ingreso del personal
7	ADMINISTRAR SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERÍA	<p>Contrato de Aseo y Cafetería</p> <p>Formatos de seguimiento de limpieza GA03-F04</p>	<p>En esta etapa se administran los servicios de aseo y cafetería de la SIC, los cuales son brindados por la empresa contratada. Comprende las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Realizar solicitud de insumos de aseo y cafetería. - Realizar el servicio de cafetería - Realizar el seguimiento de limpieza. - Realizar servicio de fumigación. 	<p>Coordinador Grupo de Trabajo de Servicios Administrativos y Recursos Físicos</p> <p>Funcionario y/o contratista Designado por el Coordinador Grupo de Trabajo de Servicios Administrativos y Recursos Físicos</p> <p>Personal contratista de aseo</p>	<p>Formatos diligenciados visto bueno del seguimiento del Funcionario y/o contratista designado GA03-F04</p>
8	GESTIONAR EL SERVICIO DE PARQUEADERO	<p>Solicitud del funcionario y/o contratista de la SIC - Herramienta Aranda</p> <p>Formato Control de ingreso y salida de Bicicletas GA03-F16</p>	<p>En esta etapa se administra la asignación de cupos de parqueadero para los funcionarios y/o contratistas de la entidad en las instalaciones de la sociedad hotelera Tequendama y sede alterna. Comprende las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gestionar la asignación de cupos para parqueadero de vehículos - Gestionar la asignación de cupos para parqueadero de bicicletas 	<p>Coordinador Grupo de Trabajo de Servicios Administrativos y Recursos Físicos</p> <p>Funcionario y/o contratista Designado por el Coordinador Grupo de Servicios Administrativos y Recursos Físicos</p> <p>Funcionario y/o contratista solicitante</p>	<p>Por medio de la herramienta Aranda Correo electrónico informando la respuesta a la solicitud</p> <p>Formatos diligenciados del Control de ingreso y salida de Bicicletas GA03-F16</p>

7 DESCRIPCIÓN DE ETAPAS Y ACTIVIDADES

7.1 ETAPA 1: TRAMITAR Y ATENDER SOLICITUDES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS POR LA HERRAMIENTA ARANDA

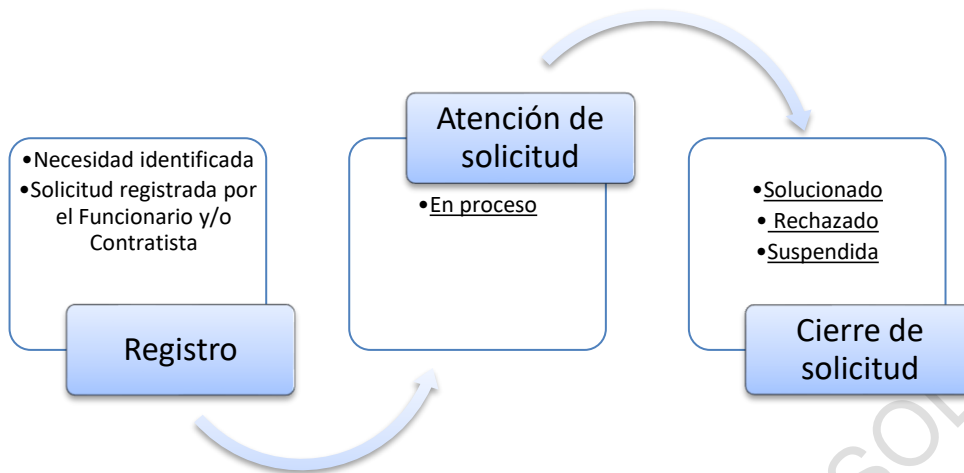
Atendiendo las disposiciones legales y de conformidad con las funciones asignadas a la Secretaria General en relación con la administración y control de los bienes y servicios de la Superintendencia de Industria y Comercio, se ha dispuesto la herramienta Aranda (Circular interna 005 del 1 de marzo 2018), como el único medio para atender solicitudes de los funcionarios y contratistas de la Entidad en los servicios de asignación tarjetas de acceso, servicios gestión de equipos ofimáticos, gestión de parqueadero, inventario de recursos físicos (mobiliario), préstamo salón cafetería, reserva de salas, solicitud de carnet, solicitud de insumos de aseo y cafetería, solicitud de insumos papelería (esta solicitud se ha modificado bajo la Circular Interna 007 del 25 de marzo de 2022, solicitud de servicios de mantenimiento y solicitud permiso de ingreso.

Los servicios que se pueden solicitar en la Herramienta Aranda son:

- Asignación de tarjetas de acceso (asignación y reposición en caso de pérdida).
- Gestión de equipos (Actualizar, entregar, reintegrar, trasladar y salida de equipos)
- Gestión de parqueadero (Asignar cupo, codificar placas, modificar compañero, liquidar contrato y solicitar parqueadero para bicicleta).
- Inventario recursos físicos (Mobiliario) (Actualizar inventario, entrega, reintegro, salida y traslado de bienes).
- Préstamo de cafetería.
- Reserva de salas.
- Solicitud de carné (elaboración de carné institucional).
- Solicitud de servicios de mantenimiento (Reparaciones locativas, reparaciones mobiliario y otro).
- Solicitar permiso de ingreso.
- Solicitar permiso de traslado de equipos electrónicos y/o tecnológicos propiedad de los funcionarios y/o contratistas.

7.1.1 Tramitar solicitudes por la herramienta Aranda

Para tramitar las solicitudes es necesario: identificar la necesidad y registrarla en el aplicativo Aranda, de allí, el área encargada la procesará y una vez atendida se enviará una respuesta cerrando la solicitud realizada, como se muestra en la gráfica No. 1.



Gráfica No.1: Proceso de solicitudes por Aranda

Tabla No. 1 Proceso de solicitud por Aranda

<p>REGISTRO DE SOLICITUD:</p>	<p>Es la acción de ingresar las necesidades y/o solicitudes de servicios administrativos en la herramienta Aranda, por el funcionario y/o contratista designado en cada una de las áreas de la Entidad.</p>
<p>ATENCIÓN DE SOLICITUD:</p>	<p>Una vez registrada la solicitud, el funcionario y/o contratista del GTSAYRF que tiene designada la actividad recibe un correo electrónico de manera automática con la información de la solicitud para atender, la cual se registra en estado de "Proceso".</p> <p>Es así que a partir de la categorización la herramienta Aranda aplica la parametrización de atención en tiempos que se tenga asignado al servicio administrativo.</p> <p>Ver Estado de la herramienta Aranda Ver Tiempo de atención y solución de solicitudes</p>
<p>CIERRE DE SOLICITUD</p>	<p>Una vez verificada la información y viendo la disponibilidad de los recursos, insumos o elementos para atenderá el caso y pasará a estado de "Solucionado", de no ser así, pasará a estado de "Rechazado" y se cerrará el caso.</p> <p>No obstante, cuando no se cuente con la disponibilidad de estos para atender la solicitud, el especialista encargado la categorizará como "suspendida" hasta que se dé solución al caso.</p> <p>Ver Estado de la herramienta Aranda</p>

Tabla No. 2 Estado de la herramienta Aranda

NO.	ESTADO EN LA HERRAMIENTA ARANDA	DESCRIPCIÓN OFICINA DE TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA
1	REGISTRADO	Estado cuando el usuario crea el caso, es asignado al especialista y se le asigna el número de caso.
2	EN PROCESO	El especialista ya recibió el requerimiento y lo está gestionando.
3	SOLUCIONADO	El especialista ya le dio solución al requerimiento, independientemente si fue atendido dentro del tiempo establecido (ANS).
4	RECHAZADO	Estado que asigna un especialista en el momento que exista alguna razón para no dar una solución definitiva al caso o que no cumpla con el tipo de requerimiento.
5	SUSPENDIDO	Estado temporal en el cual se detiene el tiempo para poder subsanar diferentes situaciones (Falta de información, complemento de información, etc.). En ambos sentidos tanto para especialista como para el usuario solicitante existe la opción de crear una nota para subsanar la información pertinente.

Tiempo atención y solución de solicitudes

Cada uno de los servicios tiene parametrizado un tiempo de atención y un tiempo de solución (los días están calculados por las horas laborales) representado en el siguiente cuadro:

Tabla No. 3 Tiempos

No.	SERVICIO	TIEMPO DE ATENCIÓN	TIEMPO DE SOLUCIÓN
1	Mantenimiento Locativo	7200 min (120 Horas) 15 días	3840 min (64 Horas) 8 días
2	Reserva de Salas	120 min (2 Horas)	240 min (4 Horas)
3	Solicitud permiso de ingreso	120 min (2 Horas)	240 min (4 Horas)
4	Solicitud de carné	30 min	960 min (16 Horas) 2 días
5	Asignación tarjeta de acceso	480 min (8 horas)	7200 min (120 Horas) 15 días
6	Inventario Recursos Físicos	480 min (8 horas)	3840 min (64 Horas) 8 días
7	Gestión de equipos ofimáticos	7200 min (120 Horas) 15 días	3840 min (64 Horas) 8 días
8	Solicitud de Insumos de Aseo y Cafetería	7200 min (120 Horas) 15 días	1920 min (32 Horas) 8 días
9	Préstamo de Cafetería	120 min (2 Horas)	240 min (4 Horas)
10	Gestión de Parqueadero	30 min	1440 min (24 Horas) 3 días

	PROCEDIMIENTO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Código: GA03-P01
		Versión: 8
		Página 16 de 54

Nota 1: Los tiempos que se encuentran parametrizados en la herramienta Aranda fueron acordados por especialistas asignados a la actividad y OTI, aprobados por el Coordinador del GTSAYRF y autorizados por la Dirección Administrativa.

7.1.2 Registrar las solicitudes en la herramienta Aranda

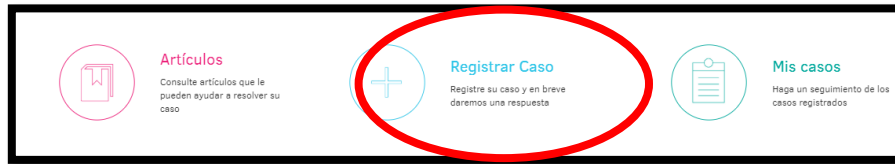
No todos los funcionarios y contratistas pueden registrar una solicitud en la herramienta Aranda, existe en cada área una persona asignada (enlace) para registrar la solicitud (la OTI, cuenta con el listado de personas que tienen el permiso).

No obstante, solo estarán habilitados los servicios de Asignación de tarjeta de acceso y reposición Solicitud de carné para todos los funcionarios.

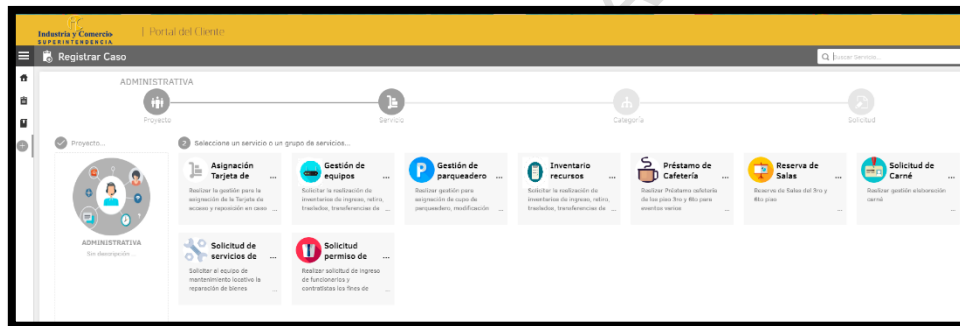
A continuación, se describen los pasos para registrar las solicitudes en la Herramienta Aranda:

Tabla No. 4 Registro de solicitudes en Aranda

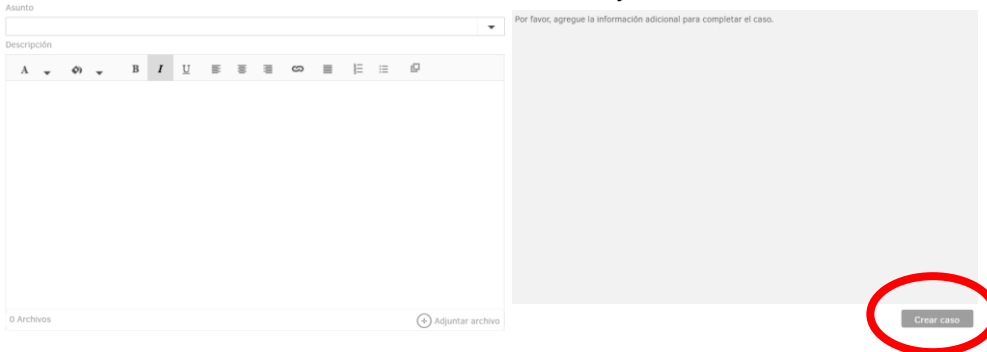
PASO	PROCESO PARA EL REGISTRO DE SOLICITUDES
1	<p>Ingrese a INTRASIC y localice el icono de la herramienta Aranda e ingrese usuario y contraseña (corresponden a los mismos del correo electrónico de la ENTIDAD).</p> 
2	Ingrese al icono de <u>REGISTRAR CASO</u> e ingrese al icono <u>ADMINISTRATIVA</u>



Registrar la solicitud según la necesidad:



Diligenciar el asunto y la información solicitada y crear caso.



El sistema le asignará un número a su caso para que realice el seguimiento de la solicitud, información que también se enviara al correo de la persona que realizó la solicitud.



Caso RF-109034-3-7196 ABIERTO Registrado Préstamo de Cafetería Categoría: Administrativa.Cafetería.Solicitar Cafetería Autor: Mery Eyennid Valentierra Garcia	Compañía SIC ADMINISTRATIVA Razón Nuevo Grupo de especialista Cafetería Especialista encargado Mery Eyennid Valentierra Garcia Progreso 0%
---	---

Nota 2: Las solicitudes registradas en la herramienta Aranda, se podrán consultar en “Mis Casos”, y ver el estado de la solicitud y la solución del mismo.

7.2 ETAPA 2: SOLUCIONAR NECESIDADES DE MANTENIMIENTO LOCATIVO

7.2.1 Realizar recorridos de inspección

Como parte del mantenimiento locativo, el GTSayRF cuenta con un equipo el cual está conformado por funcionarios y/o contratistas, quienes realizan un recorrido cada 15 días por los diferentes pisos donde se encuentran ubicadas las oficinas de la SIC en su sede central se revisarán el estado general de los sistemas hidráulicos, eléctricos, puestos de trabajo y demás aspectos locativos para su óptimo funcionamiento, en el formato Servicios de Mantenimiento Inspecciones GA03-F01 se registran las necesidades identificadas durante la inspección y una (1) vez al mes dentro del mismo formato se registra el estado de las luces de emergencia.

Nota 3: El formato de servicios de Mantenimiento Inspecciones GA03-F01, se diligenciará en soporte electrónico.

7.2.2 Dar trámite a las necesidades por inspección

El Coordinador del GTSayRF, designa un funcionario y/o contratista para que realice el registro de las necesidades que se observaron en la inspección, en el formato de servicios de Mantenimiento Inspecciones GA03-F01.

- Una vez revisadas las necesidades, tanto por el Coordinador del GTSayRF como por el designado, se centraliza un listado de necesidades para priorizarlas teniendo en cuenta el cronograma de mantenimiento.

- Seguidamente, se hace la solicitud al contratista de mantenimiento respectivo para que este la tenga en cuenta dentro de su programación y sea ejecutada oportunamente.

Las solicitudes de mantenimiento al contratista de cada vigencia se notificarán vía correo electrónico para su correspondiente ejecución, cuyo seguimiento se hará por el supervisor del contrato y sus apoyos del GTSyRF.

Las necesidades que surjan durante el tiempo que no exista un contrato de mantenimiento locativo en ejecución, serán atendidas con los recursos de la caja menor, previo visto bueno y viabilidad de la Dirección Administrativa; si no es procedente, la gestión de la necesidad se programará la ejecución hasta que se cuente con el contrato de mantenimiento en curso.

7.2.3 Tramitar las solicitudes de los funcionarios y/o contratistas registradas en la herramienta ARANDA.

El Coordinador del GTSyRF designa un funcionario y/o contratista, para que realice el seguimiento y gestión continuos a las solicitudes de Servicios de Mantenimiento recibidas por la herramienta Aranda.

Cuando un funcionario y/o contratista, requiera de la prestación de un servicio de mantenimiento (Reparaciones locativas, reparaciones mobiliario entre otros), deberá registrar el caso siguiendo lo indicado en el numeral 7.1.2 REGISTRAR LAS SOLICITUDES EN LA HERRAMIENTA ARANDA. Esta solicitud se direcciona automáticamente al GTSyRF en donde el funcionario y/o contratista encargado clasificará por el tipo de mantenimiento según lo establecido en el Instructivo de mantenimiento preventivo y correctivo de bienes muebles e inmuebles GA03-I02 - numeral 4.5.

Así mismo, comunicará por medio de correo electrónico la solicitud al contratista de mantenimiento locativo vigente, describiendo la necesidad del servicio y acordando el tiempo de la ejecución, una vez identificado el tipo de mantenimiento.

El contratista de mantenimiento locativo deberá realizar los siguientes pasos:

- Enviar al coordinador para que realice la valoración de la solicitud, él o los funcionarios designados para el apoyo de supervisión del contrato de mantenimiento locativo, definirán las acciones a tomar.
- Realizar una programación para que el servicio sea ejecutado oportunamente.

- Realizar la entrega de la adecuación o servicio a los funcionarios asignados para el apoyo de la supervisión del contrato, para que realicen la verificación de la calidad, óptimo funcionamiento y recibo a satisfacción de la solicitud, para la correspondiente facturación.
- Reportar las actividades realizadas, mediante el informe mensual requerido al contratista.

Las necesidades que surjan durante el tiempo que no exista un contrato de mantenimiento locativo en ejecución, serán solventadas con los recursos de la caja menor, previo visto bueno y viabilidad del Coordinador del GTSyRF; si no es procedente, la gestión de la necesidad se programará la ejecución hasta que se cuente con el contrato de mantenimiento en curso.

Nota 4: El funcionario y/o contratista designado del GTSyRF, una vez ejecutada la adecuación o servicio, deberá cambiar el estado de la solicitud en la herramienta Aranda a solucionado, dando respuesta al usuario solicitante cerrando así el caso.

7.3 ETAPA 3: PRESTAR SALAS DE JUNTAS, CAPACITACIÓN Y CAFETERÍAS

7.3.1 Identificar salas por dependencias

La Entidad cuenta con salas de audiencias, de juntas y de capacitaciones, las cuales están a cargo de las dependencias por directriz del Superintendente, estas se encuentran distribuidas de la siguiente manera:

- Las salas de capacitación y de juntas de los pisos 3er y 6to son responsabilidad del Coordinador del GTSyRF y están a cargo de la secretaria de la Dirección Administrativa.
- La sala de capacitación y salas de juntas de la sede alterna son responsabilidad del Coordinador del GTSyRF y están a cargo de la secretaria de la Dirección Administrativa.
- Las salas del 4to piso están bajo la coordinación de las Delegaturas de Protección del Consumidor (ala sur) y Asuntos Jurisdiccionales (ala norte) a cargo de las secretarías de las Delegaturas.
- Las salas del 5to piso están bajo la coordinación de la Delegatura para la Propiedad Industrial, a cargo de la secretaria del despacho de la Delegatura.

- Las salas del 10 piso son coordinadas por la Oficina Asesora Jurídica (ala sur), a cargo de la secretaría y la Delegatura para la Protección de la Competencia (sala norte), a cargo de la secretaria del Superintendente.
- Las salas de audiencias ubicadas en el 6to piso están bajo la coordinación de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales, a cargo de la secretaría del despacho de la Delegatura.
- Las salas de audiencias del mezanine (segundo piso), son coordinadas por la Delegatura para la Protección de la Competencia a cargo de la secretaría del despacho de la Delegatura.

De acuerdo con la anterior asignación, el inventario de los bienes muebles que se encuentran dentro de las salas, estarán a cargo de las secretarías de cada área o dependencia, quienes deben tener el control del uso y cuidado que se dé al mismo.

Nota 5: Dentro del manejo adecuado de las salas está prohibido retirar los muebles y elementos hacia otras áreas de la Entidad, debido a que afectaría el inventario de cada una.

7.3.2 Identificar equipos y capacidad de las salas y cafeterías

La Superintendencia de Industria y Comercio cuenta con tres (3) salas de capacitación, doce (12) salas de juntas y veintitrés (23) salas de audiencias, las cuales tienen las siguientes características:

Tabla No. 5 Características de las salas

SEDE	PISO	SALA	CAPACIDAD (PERSONAS)	EQUIPOS DISPONIBLES
SIC Edificio Bochica	2 Mezanine	Una (1) sala de audiencias principal	62	Micrófonos, TV, Computador, Sistema de sonido.
		Tres (3) salas de audiencias (virtuales)	3	Computador, TV
		Cuatro (4) salas de audiencias	12	micrófonos, sistema de sonido, TV
	3	Una (1) de Capacitación	50	Video beam, computador
		Una (1) sala de juntas	10	Video beam, ventilador
	4	Una (1) sala de juntas	10	Video beam
		Una (1) sala de juntas	10	Video beam
	5	Una (1) sala de juntas	10	Video beam
Una (1) sala de juntas		10	Video beam	

Tabla No. 5 Características de las salas

SEDE	PISO	SALA	CAPACIDAD (PERSONAS)	EQUIPOS DISPONIBLES
	6	Una (1) sala de Capacitación	40	Video beam
		Una (1) sala de juntas	10	Video beam
		Una (1) sala de juntas	10	Video beam
	10	Una (1) sala de juntas – Superintendente	12	Video beam, teléfono, TV
		Una (1) sala de juntas	10	Video beam
		Una (1) sala de juntas	10	Video beam
SIC Sede alterna	3	Una (1) de Capacitación	30	Video beam
	5A	Una (1) sala de juntas	12	N/A
		Una (1) sala de juntas	6	N/A

Así mismo, en la sede central de la SIC las cafeterías cuentan con la siguiente capacidad:

Tabla No. 6 Características de las cafeterías

SEDE	PISO	CAPACIDAD
		NÚMERO DE SILLAS
SIC Edificio Bochica	3	48
	6	104

7.3.3 Reservar salas de juntas y capacitación Piso 3, Piso 6 y sede alterna.

El funcionario y/o contratista designado por el Coordinador del GTSyRF, será el encargado de disponer de las salas de juntas y de capacitaciones de los pisos 3, 6 y sede alterna, y deberá llevar un registro de reserva de las salas en el calendario del correo electrónico destinado para la programación.

Cuando un funcionario y/o contratista requiera el servicio de préstamo de sala deberá, registrar el caso siguiendo lo indicado en el numeral 7.1.2 REGISTRAR LAS SOLICITUDES EN LA HERRAMIENTA ARANDA. Ubicar el enlace RESERVA DE SALAS. Esta solicitud se direcciona automáticamente al GTSyRF.

Al diligenciar la solicitud deberá describir la siguiente información:

DÍA	HORA	TEMA	NÚMERO DE ASISTENTES
-----	------	------	----------------------

--	--	--	--

Para programación de talleres, inducciones y capacitaciones de más de una fecha, se deben solicitar en la última semana de cada mes.

Con el fin de que el funcionario y/o contratista asignado tenga el tiempo para realizar la reserva o dar opciones de cambio, de ser necesario, se deberá tener en cuenta lo siguiente:

- Se realiza reserva de salas únicamente de seis (6) fechas por mes de programación por dependencia.
- No se podrán solicitar o reservar las salas de juntas y de capacitación por periodos bimensual, trimestral o semestral, dada la cantidad de solicitudes de las salas en la SIC.
- Si el área, funcionario y/o contratista que reservó la sala ya no la necesita, se deberá realizar la cancelación de la reserva vía correo electrónico, con un día de antelación, así se le dará la opción a otra dependencia de la utilización de las mismas.
- El funcionario y/o contratista solicitante será responsable por el buen uso, custodia y seguridad de los elementos que encuentre en la sala.
- El funcionario y/o contratista solicitante y responsable, al término de la reunión devolverá la sala en las mismas condiciones en las que se le entregó. Así mismo, deberá entregar y firmar el formato “Entrega y recepción de salas, juntas, capacitación” GA03-F07, el cual, será verificado por el personal de vigilancia y seguridad privada de cada piso.
- El servicio de cafetería en las reuniones y capacitaciones debe ser solicitado previamente al inicio de la capacitación al GTSAYRF, esta será atendida por el personal de cafetería que se encuentre disponible.

El funcionario y/o contratista designado del GTSAYRF, una vez recibida la solicitud por la herramienta Aranda, deberá realizar los siguientes pasos:

- Verifica la disponibilidad de salas teniendo en cuenta la información del solicitante, realiza el registro de la reserva de la sala en el calendario del correo electrónico destinado para la programación; en caso de que no exista disponibilidad en el horario de la reserva, se comunicará con el solicitante para

indicarle la disponibilidad existente y la opción de cambio de horario, de esta manera se dará solución a dicho requerimiento.

- De no estar disponible la sala y/o al no aceptar la propuesta de disponibilidad, se rechaza dicha solicitud al solicitante a través de la herramienta Aranda.
- Entregar diariamente el listado de reservas de salas a los supervisores de vigilancia y aseo.
- La empresa de vigilancia y seguridad privada, de los pisos 3, 6 y sede alterna, realizan la apertura de la sala y la entrega del inventario de acuerdo con el listado de reservas, y diligencian el formato de “Entrega y recepción de salas” GA03-F07. Los formatos son conservados por la empresa de vigilancia, cumpliendo con las funciones asignadas dentro del contrato celebrado con la Entidad.
- El personal de aseo asignado al piso 3, 6 y sede alterna, realizarán las labores de aseo una vez terminada cada reunión e informará al vigilante para que realice el cierre de esta.

7.3.4 Reservar cafeterías

El funcionario y/o contratista designado por el Coordinador del GTSyRF, será el encargado de disponer y controlar las cafeterías de la sede principal.

Cuando un funcionario y/o contratista requiera el servicio de préstamo de cafetería deberá, registrar el caso siguiendo lo indicado en el numeral 7.1.2 REGISTRAR LAS SOLICITUDES EN LA HERRAMIENTA ARANDA. Ubicar el enlace PRÉSTAMO DE CAFETERÍA. Esta solicitud se direcciona automáticamente al GTSyRF.

Al diligenciar la solicitud deberá describir la siguiente información:

DÍA	HORA	TEMA	NÚMERO DE ASISTENTES

- El horario de disponibilidad de las cafeterías será de 08:00 a.m. a 11:30 a.m. y de 02:30 p.m. a 05:00 p.m.
- El funcionario y/o contratista asignado del GTSyRF para la recepción de las solicitudes a través de la herramienta Aranda, verifica la disponibilidad y de no estar disponible la cafetería se rechazará a través de la herramienta Aranda.

7.4 ETAPA 4: TRAMITAR SOLICITUDES DE INGRESO RETIRO O *TRASLADO* DE BIENES DE LAS INSTALACIONES DE LA ENTIDAD

Los bienes de propiedad de la SIC, sólo podrán ser retirados con causa justificada, específicamente por tres motivos y se deben gestionar a través de la herramienta Aranda, almacén realiza la verificación en el inventario y a su vez, autoriza la salida con visto bueno del Coordinador del GTSayRF.

- Actividades laborales (eventos, capacitaciones, exposiciones, teletrabajo, trabajo en casa, visitas, etc.).
- Asuntos de mantenimiento o garantía.
- Baja de bienes.

7.4.1 Tramitar solicitudes de retiro de bienes de la Entidad o bienes de propiedad del funcionario o contratista.

Cuando se requiera retirar un bien de la entidad, se deben desarrollar las siguientes actividades:

- La solicitud de retiro de elementos de la entidad debe estar autorizada por Delegados, Asesores, Jefes de Oficina, Directores y Coordinadores de Grupo.
- Cuando un funcionario y/o contratista requiera el servicio de retiro de bienes de la Entidad, deberá registrar el caso siguiendo lo indicado en el numeral 7.1.2 REGISTRAR LAS SOLICITUDES EN LA HERRAMIENTA ARANDA. Ubicar el enlace SOLICITAR PERMISO DE INGRESO O RETIRO. Esta solicitud se direcciona automáticamente al GTSayRF. A esta solicitud se deberá adjuntar el formato Ingreso o retiro de bienes GA03-F05, debidamente diligenciado y firmado.
- Se debe indicar dependencia y piso, las causas por las cuales se retira el bien, descripción de los elementos y número de placa, el nombre de quién lo retira con número de documento de identidad, y la fecha de salida, ingreso o devolución del bien. En caso de ser retiro por baja de bienes, ver Procedimiento Administración de Bienes Devolutivos y de Consumo GA02-P01.
- Posteriormente el funcionario designado del almacén realiza la verificación del bien a retirar en el inventario y autoriza el retiro del elemento con visto bueno del coordinador del GTSayRF, genera un memorando, donde informa y autoriza la salida a la administración de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares - CREMIL, y pone en conocimiento de las dos empresas de vigilancia (SIC y CREMIL) el evento.

- El personal de vigilancia privada de la SIC, debe diligenciar la minuta de la empresa de vigilancia al momento del retiro, previa revisión del memorando de la orden de autorización de salida.
- Al momento del ingreso del bien, el funcionario y/o contratista que lo retiró debe informar al personal de vigilancia, quienes verificarán el ingreso del bien frente al registro interno (libro de minuta).
- Solo se puede ingresar y retirar de las instalaciones de la SIC, los bienes personales que se encuentren registrados internamente (libro de minutas) que, para el efecto tiene la empresa de vigilancia, para lo cual se deben desarrollar las siguientes actividades:
- Sí un funcionario y/o contratista, requiere temporalmente ingresar o retirar de cualquiera de las sedes un elemento de su propiedad, debe informar al personal de seguridad al momento del ingreso, para su posterior retiro.
- El personal de vigilancia debe registrar en los libros dispuestos para tal fin, la descripción del bien, la hora de ingreso y de salida, adicional la firma del propietario al momento del ingreso y de la salida.
- En caso de que, al momento del retiro del bien, el personal de vigilancia no encuentre registro del ingreso, el vigilante debe informar al Coordinador del GTSAYRF, para que revise, valide e informe si el bien que se pretende retirar hace parte o no del inventario de bienes de la SIC.
- De no hacer parte del inventario de bienes de la Entidad, el Coordinador del GTSAYRF, informa tanto a la empresa de vigilancia de la SIC, como a la empresa de vigilancia de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares - CREMIL, para que el retiro sea permitido por medio de un memorando dirigido a la administración de esta última Entidad.

7.4.2 Tramitar solicitudes de movimiento de equipos Electrónicos y/o tecnológicos y sus accesorios de propiedad de funcionarios o contratistas.

Cuando se requiera trasladar equipos electrónicos y/o tecnológicos (computadores portátiles, discos externos, teclados usb; cámaras fotográficas, entre otros) de propiedad de un funcionario o contratista en los diferentes pisos de la Entidad, se deben desarrollar las siguientes actividades:

- La solicitud de traslado de equipos electrónicos y/o tecnológicos y sus accesorios (computadores portátiles, discos externos, teclados usb; cámaras fotográficas, entre otros) en los diferentes pisos de la entidad debe estar autorizada por los Delegados, Jefes de Oficina, Directores y Coordinadores de Grupo.
- Cuando un funcionario y contratista requiera en ejercicio de sus actividades trasladar al interior de los diferentes pisos de la Entidad, equipos electrónicos y/o tecnológicos y sus accesorios (computadores portátiles, discos externos, teclados usb; cámaras fotográficas, entre otros), deberá registrar el caso siguiendo lo indicado en el numeral 7.1.2 REGISTRAR LAS SOLICITUDES EN LA HERRAMIENTA ARANDA. Ubicar el enlace SOLICITAR PERMISO DE TRASLADO INTERNO. Esta solicitud se direcciona automáticamente al GTSyRF. A esta solicitud se deberá adjuntar el formato Traslado equipos electrónicos y/o tecnológicos GA03-F26, debidamente diligenciado y firmado.
- Se debe indicar dependencia y piso, nombre del jefe que lo aprueba, descripción del equipo electrónico y/o tecnológico y sus accesorios (computadores portátiles, discos externos, teclados usb; cámaras fotográficas, entre otros), el nombre del propietario con número de documento de identidad, en el caso de los contratistas debe indicar el número de contrato y el plazo de ejecución de este.
- Posteriormente el funcionario designado del Almacén realizará la verificación del equipo electrónico y/o tecnológico y sus accesorios (computadores portátiles, discos externos, teclados usb; cámaras fotográficas, entre otros) que será objeto de autorización de traslado interno y le asignará el sticker correspondiente de identificación que autoriza el tránsito del elemento con visto bueno del coordinador del GTSyRF, se genera correo electrónico, donde informa y autoriza el servicio, y se genera correo electrónico para la empresa de vigilancia al correo seguridad@sic.gov.co, informando la autorización.
- El personal de vigilancia privada de la SIC, deberá verificar que el sticker de ARANDA contenga el número de autorización y que esté vigente
-

7.4.3 Tramitar solicitudes de traslado de expedientes:

Cuando se requiera trasladar expedientes o documentos institucionales fuera de la sede centro, se deben desarrollar las siguientes actividades:

- La solicitud de traslado de expedientes fuera de la sede centro debe estar autorizada por Delegados, Asesores, Jefes de Oficina, Directores y Coordinadores de Grupo.

- Cuando un funcionario o contratista requiera el servicio de traslado de expedientes o documentos instituciones fuera de sede centro, deberá registrar el caso siguiendo lo indicado en el numeral 7.1.2 REGISTRAR LAS SOLICITUDES EN LA HERRAMIENTA ARANDA. Ubicar el enlace SOLICITAR TRASLADO DE EXPEDIENTES. Esta solicitud se direcciona inicialmente automáticamente al GTGDA. A esta solicitud se deberá adjuntar el formato Registro expedientes para traslado fuera de la sede centro GA03-F18 debidamente diligenciado y firmado por el jefe del área solicitante.
- Se debe indicar dependencia, nombre del jefe que lo aprueba, nombre de la persona que realizara el traslado, cargo, fecha de salida, N.º caso Aranda de salida, fecha de devolución y el número de caso Aranda de devolución, total de expedientes a trasladar, total de carpetas a trasladar, número de expediente, carpeta o tomo, folios por carpeta o tomo, anexos o pruebas.
- Posteriormente el funcionario designado del Grupo de Gestión Documental y Archivo realiza la verificación de los expedientes a trasladar, diligencia su nombre y firma dando aprobación de los documentos a trasladar, y autoriza el traslado, Aranda remite la aprobación al grupo de Servicios Administrativos y Recursos Físicos para que se tramite un memorando, donde informa y autoriza la salida a la administración de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares - CREMIL, y pone en conocimiento de las dos empresas de vigilancia (SIC y CREMIL) el evento.
- El personal de vigilancia privada de la SIC, debe diligenciar la minuta de la empresa de vigilancia al momento del retiro, previa revisión del memorando de la orden de autorización de salida.

**7.5 AL MOMENTO DE LA DEVOLUCIÓN DE LOS EXPEDIENTES, EL FUNCIONARIO O CONTRATISTA QUE LOS RETIRÓ DEBE HACER LA SOLICITUD POR ARANDA DE LA DEVOLUCIÓN INFORMAR AL PERSONAL DE VIGILANCIA, QUIENES VERIFICARÁN EL INGRESO DE LOS EXPEDIENTES AL REGISTRO INTERNO (LIBRO DE MINUTA).
ETAPA 5. ADMINISTRAR EL MANEJO Y USO DE VEHÍCULOS OFICIALES**

Este procedimiento está en articulación con lo establecido el Plan Estratégico de Seguridad Vial PESV, la coordinación, administración y control general de los vehículos es responsabilidad de la Dirección Administrativa y/o del Coordinador del GTSaYRF.

LINEAMIENTOS SOBRE USO Y RESPONSABILIDADES DE LOS VEHÍCULOS

Clasificación de vehículos oficiales

- I. Vehículos de Representación: Pertenecen a esta categoría los destinados al uso o servicio en forma personal y permanente del Superintendente, la Secretaría General, los Superintendentes Delegados, por tanto, están bajo su control.

Sus características son: (i) No necesariamente deberán usar insignias o logotipos (ii); Estarán sujetos a control sobre kilometraje recorrido; (iii) Deberán ser utilizados exclusivamente, en cada caso, por el servidor a que esté designado y en funciones de la entidad y (iv) Pueden ser conducidos por los Directivos a los que les estén asignados, caso en el cual responderán por su custodia; (v) Al finalizar el trabajo deberán quedar guardados en los lugares autorizados.

Los vehículos de representación forman parte del esquema de seguridad de cada Directivo que lo tenga asignado y durante sus desplazamientos se considerarán como vehículos escoltas de las personas a quienes se les haya entregado su uso.

- .2. Vehículos de Operación o de Servicio General: Son aquellos que se emplean para el cumplimiento de actividades cotidianas de la SIC, servicios regulares y satisfacción de necesidades ordinarias propias de las diferentes dependencias de la SIC. Estos vehículos están bajo el control y disposición de la Dirección Administrativa en la cual se programan los servicios de transporte, sin perjuicio de la custodia de la dependencia a quien expresamente autorice aquella, para la ejecución del respectivo servicio o programa.

Estarán sometidos a las siguientes regulaciones: (i) No podrán estar asignados a ningún servidor en particular; (ii) Portarán obligatoriamente placas oficiales; (iii) Al finalizar el trabajo deberán quedar guardados en los lugares autorizados; (iv) Las solicitudes para su uso deberán presentarse con tres (3) días de antelación ante la Dirección Administrativa, salvo situaciones especiales de vehículos asignados a dependencias para tareas específicas, con cronogramas internos programados, para los cuales se realizará la solicitud debidamente justificada con mínimo (5) días de antelación que permitirá el alistamiento del vehículo y la programación del conductor en particular para las salidas en misión fuera del perímetro urbano de Bogotá; (v) Estarán sujetos a control sobre kilometraje recorrido.

Responsabilidades

Los lineamientos relacionados con el manejo de los bienes muebles de la entidad están definidos en el procedimiento de administración de bienes devolutivos y de consumo GA02-P01 y/o las otras disposiciones que lo complementan, modifican o adicionen; donde establezcan las responsabilidades de los administradores y usuarios de estos activos.

Documentación

Es responsabilidad del conductor que tiene asignado el vehículo, verificar que éste cuente con los documentos vigentes: SOAT, revisión técnico-mecánica (**si aplica**), póliza de seguros, licencia de tránsito. Debe verificar la fecha de vencimiento de estos documentos e informar al Coordinador del GTSAyRF, por lo menos un mes antes dicha situación.

El funcionario y/o contratista asignado por el Coordinador del GTSAyRF, es el responsable de tramitar la compra de la revisión técnico-mecánica, del seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT) y de la póliza de automóviles (todo riesgo) para todos los vehículos de propiedad y a cargo de la entidad.

El Coordinador del GTSAyRF, verifica que los pagos se hayan efectuado y entrega los nuevos documentos al conductor del vehículo, guardando una copia en el archivo GTSAyRF, conforme a lo establecido en las TRD.

Pago de impuestos

El funcionario y/o contratista asignado por el Coordinador del GTSAyRF, es el responsable de tramitar el pago de los impuestos de acuerdo con las fechas establecidas.

Suministro y control de combustible

La Entidad debe contar con un contrato de suministro de combustible para los vehículos de su propiedad o a cargo, en el que se establece un cupo máximo de suministro de gasolina semanal por vehículo. Adicionalmente, la instalación de un chip en cada vehículo permite el control del suministro de combustible, de acuerdo con la parametrización asignada de forma individual de los vehículos.

Quien conduzca vehículos oficiales de la SIC, debe acercarse a la estación de servicio para el suministro de gasolina, informando el kilometraje del vehículo y placa. Para efectos de la realización de los informes que se requieran, se usará la

información del informe de consumo suministrado por el contratista que brinda el servicio de suministro de combustible.

Dotación de los vehículos

Es responsabilidad de quien conduzca vehículos oficiales de la SIC cerciorarse del óptimo estado del equipo de carretera. En caso de observarse un desperfecto que haga inoperable alguno o algunos de estos elementos, está en la obligación de informar al Coordinador del GTSyRF o el funcionario y/o contratista que el designe, para obtener el adecuado reemplazo antes de movilizar el vehículo. Ver Instructivo Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo del parque Automotor GA03-I01.

Deberes de quien conduzca un vehículo oficial de la SIC

Para efectos del presente procedimiento y teniendo en cuenta las disposiciones contenidas en el reglamento para la asignación, uso, administración y control de los vehículos del parque automotor de la Superintendencia de Industria y Comercio.” “Deberes de quien conduzca un vehículo oficial de la SIC” quien conduzca un vehículo de propiedad y/o a cargo de la entidad, debe cumplir con las siguientes responsabilidades:

1. Portar al día la licencia de conducción y presentarla cuando se le solicite.
2. Cumplir estrictamente con las normas de Tránsito.
3. Realizar la inspección preoperacional del vehículo y diligenciar el formato establecido por la SIC antes de cada salida y constatar su correcto funcionamiento.
4. Custodiar, conservar y hacer buen uso del vehículo. No deberá dejarse sin vigilancia, por ningún motivo. Tomar las medidas de precaución necesarias durante su uso, para evitar que el vehículo sufra daños.
5. Comprobar antes y después de cada viaje, que el vehículo se encuentre con todas las herramientas e implementos asignados.
6. Informar inmediatamente a la Dirección Administrativa cualquier daño o desperfecto que ocurra en el funcionamiento del vehículo que conducía.
7. Después de efectuado el viaje, parquear el vehículo en el lugar autorizado.

Funciones de la Dirección Administrativa

Teniendo en cuenta a las disposiciones contenidas en el reglamento para la asignación, uso, administración y control de los vehículos del parque automotor de la Superintendencia de Industria y Comercio.”

“*Funciones de la Dirección Administrativa respecto al uso de vehículos oficiales.* La coordinación, administración y control de los vehículos de propiedad de la SIC será responsabilidad de la Dirección Administrativa que estará facultada para establecer los instructivos que considere necesarios a fin de regular el correcto funcionamiento del parque automotor y el uso y asignación eficiente de los vehículos de la entidad, en los términos y bajo las condiciones del presente acto administrativo. Para el efecto tendrá las siguientes funciones:”

1. Exigir a los conductores y a los empleados que estén autorizados para conducir, el cumplimiento de la presente Resolución y demás disposiciones internas.
2. Conceder al conductor y a los empleados que estén autorizados para conducir, los tiempos necesarios para que presente los informes y rinda explicación, en caso de choques y daños en el vehículo asignado.
3. Proveer a los vehículos de los insumos necesarios para su correcto funcionamiento.
4. Garantizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos y proveerlos de los repuestos necesarios de acuerdo con las solicitudes de los conductores y previa comprobación del requerimiento hecha por el mecánico del taller contratado por la SIC.
5. Gestionar el suministro del equipo de seguridad vial necesario al conductor y exigir que este lo mantenga dentro del vehículo.
6. Autorizar el ingreso al taller contratado por la SIC de los vehículos que requieran de revisión o reparación.
7. Tramitar la adquisición de los repuestos de los vehículos y velar por la pronta reparación de los automotores.
8. Coordinar con las dependencias que tienen adscritos vehículos, la prestación de servicios para suplir otras necesidades.
9. Levantar el antecedente administrativo, una vez conocida la novedad, en caso de daño a un vehículo o de terceros, en caso de accidente o por cualquier otra razón.

10. Asegurar los vehículos, llevar el control de las pólizas y realizar las modificaciones que en sus montos fueran necesarias; hacer la respectiva denuncia y seguimiento, ante la compañía de Seguros, frente a cualquier accidente, inmediatamente después de ocurrido el hecho.
11. Entregar los vehículos únicamente a personas autorizadas para conducirlos, previa verificación de que la licencia de conducción de los conductores esté vigente.
12. Prohibir el uso de vehículos que no estén en condiciones de ser utilizadas, o que no hayan pasado el proceso de revisión mínima anual.

En el evento de que un vehículo de propiedad y/o a cargo de la SIC, resulte involucrado en un accidente de tránsito, se debe proceder de la siguiente manera teniendo en cuenta las disposiciones contenidas en el reglamento para la asignación, uso, administración y control de los vehículos del parque automotor de la Superintendencia de Industria y Comercio.”

“Procedimiento en caso de accidente de vehículo oficial”

1. Si el funcionario se encuentra en condiciones físicas y psicológicas, prestar los primeros auxilios y buscar atención médica necesaria, en caso de que hubiere heridos.
2. Dar aviso de lo ocurrido a la Dirección Administrativa de la SIC y a su vez la Dirección Administrativa reportará a Seguridad y Salud en el Trabajo el accidente.
3. Llamar a la autoridad competente por el medio más rápido de que dispongan, con el fin de poner en conocimiento el hecho.
4. En ningún caso harán arreglos extrajudiciales.
5. Si en el accidente se vieren involucrados otros vehículos, tomarán las características de cada uno de los vehículos y los nombres y dirección de los conductores y de sus propietarios.
6. Si como consecuencia del accidente el conductor quedare incapacitado para manejar, otro empleado de la SIC que tenga licencia vigente, podrá guiar el vehículo.

7. Si el vehículo sufre daños que impiden su correcto funcionamiento, este se deberá dejar al cuidado de alguna persona y de ser posible se remolcará hasta el lugar más próximo donde pueda ser resguardado.

En el caso de golpes leves, rayones, hurtos o cualquier otro evento de menor gravedad, deberá reportarlo al Coordinador del GTSyRF o al funcionario y/o contratista que el designe, adjuntando reporte por escrito del evento con el fin de analizar el grado de responsabilidad sobre quien conduce.

7.5.1 Realizar mantenimiento vehículos

La SIC no cuenta con la infraestructura ni con el personal idóneo para llevar a cabo el mantenimiento preventivo y correctivo de su parque automotor, la Entidad debe contar con un contrato de mantenimiento de vehículos (personas jurídicas o naturales), exigiendo que cuente con personal idóneo, con la tecnología adecuada, en instalaciones construidas para la prestación de este servicio y guiado por el protocolo y recomendaciones de los fabricantes de los vehículos.

Quien conduzca un vehículo oficial de la SIC debe seguir los lineamientos que se encuentran descritos en el Instructivo Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo del parque Automotor GA03-I01.

Para los vehículos nuevos, el mantenimiento preventivo y correctivo, debe realizarse en los talleres previamente establecidos por el concesionario donde se realizó la adquisición, a fin de salvaguardar los derechos derivados de las garantías respectivas, cuando así proceda.

Es deber de quien conduzca un vehículo oficial de la SIC como único responsable de trasladar el vehículo y al taller designado por el Coordinador del GTSyRF, y hacer acompañamiento durante los procesos de reparación y/o mantenimiento.

En la designación de los talleres que presten el servicio de conservación y mantenimiento de los vehículos que no se encuentran en garantía, el Coordinador del GTSyRF debe tomar en cuenta los criterios de economía, eficacia, eficiencia, medio ambiente y los demás principios contenidos en el Procedimiento de Contratación GA01-P01.

El funcionario o contratista designado por el Coordinador del GTSyRF, realiza revisiones periódicas a los vehículos propiedad de la SIC, para lo cual deben diligenciar el formato control de los mantenimientos preventivos y/o correctivos de los vehículos GA03-F08.

7.5.2 Realizar inspección vehículos

El funcionario o contratista designado por el Coordinador del GTSyRF, realizarán las inspecciones periódicas a los vehículos de propiedad de la SIC para comprobar su estado y funcionamiento, para lo cual deben diligenciar los formatos que se encuentran en los anexos en el aplicativo SIGI – Sistema Integral de Gestión Institucional - Seguridad y Salud en el Trabajo - PROGRAMA DE INSPECCIONES SC04-F35:

- Anexo 6 - Inspección general de vehículos
- Anexo 7 - Inspección diaria de vehículos

Las inspecciones son observaciones sistemáticas que permiten detectar de manera temprana condiciones inseguras del funcionamiento de los vehículos, para lo cual se deberá tener en cuenta los siguientes lineamientos:

Anexo 6 - Inspección general de vehículos

Periodicidad: mensual, según disponibilidad de los vehículos teniendo en cuenta aquellos que por el ejercicio de sus funciones permanecen fuera de la ciudad.

Responsable: El Coordinador del GTSyRF o el funcionario y/o contratista a quien designe.

Las inspecciones realizadas reposan en las carpetas de gestión de cada vehículo.

Anexo 7 - Formato Inspección diaria de vehículos.

Periodicidad: Diario, antes de iniciar las labores del día.

Responsable: Personal que conduce un vehículo oficial de la SIC designado para cada vehículo.

Las inspecciones realizadas reposan en las carpetas de gestión de cada vehículo.

En caso de que los resultados de las inspecciones e informes presentados contengan reportes por mal uso que lleven a una investigación, el Coordinador del GTSyRF, deberá tomar las medidas pertinentes del caso en donde junto con el Director(a) Administrativo(a), valorarán el reporte y decidirán si es necesario iniciar o no el proceso respectivo.

7.5.3 Realizar transporte en vehículos de operación o servicio general

7.5.3.1 Transporte operativo local

La Superintendencia de Industria y Comercio para cumplir con su misión institucional, cuenta con un parque automotor que contribuye a garantizar el correcto desarrollo de las actividades a su cargo, razón por la cual es perentorio desarrollar las acciones y gestiones administrativas necesarias para mantener en óptimas condiciones el mismo, a efectos de garantizar su normal operación y uso en el desarrollo de las diferentes actividades administrativas como de vigilancia y control dentro del territorio nacional. Para lo cual, se tiene el Reglamento para la asignación, uso, administración y control de los vehículos del parque automotor de la Superintendencia de Industria y Comercio”, este reglamento establece: “Los vehículos se clasifican, según el servicio al cual se destinan, en dos (2) categorías, a saber: 3.1) Vehículos de representación: Pertenecen a esta categoría los destinados al uso o servicio en forma personal y permanente del Superintendente, la Secretaría General, los Superintendentes Delegados, por tanto están bajo su control (...). 3.2. Vehículos de Operación o Servicio General: Son aquellos que se emplean para el cumplimiento de actividades cotidianas de la SIC, servicios regulares y satisfacción de las necesidades ordinarias propias de las diferentes dependencias de la SIC. (...)”, como también dicta otras disposiciones sobre el uso, asignación y control del parque automotor de la Entidad.

Considerando lo anterior y cuando por necesidades del servicio se requiera el uso de vehículo para el transporte logístico de funcionarios, equipos o insumos (archivo, papelería, entre otros), se deberá realizar el siguiente procedimiento de solicitud antes de realizar la solicitud de vehículo y conductor, se debe tener en cuenta lo siguiente:

- Los conductores podrán desplazarse en el territorio nacional por necesidades del servicio con la respectiva autorización y comisión, para lo cual la solicitud de vehículo deberá realizarse con mínimo 8 días de antelación a la fecha del servicio y solicitar la comisión respectiva para los gastos de desplazamiento del vehículo y viáticos del conductor, el área solicitante será la encargada de realizar este trámite. De no contar con autorización de comisión, no estará autorizado el desplazamiento.
- Cuando los desplazamientos se requieran en los municipios aledaños a la ciudad de Bogotá y no se requiera comisión, únicamente se requiere la autorización de la Dirección Administrativa.
- Los vehículos no pueden transportar elementos cuyo volumen impida la visibilidad del conductor o afecten el normal desplazamiento del vehículo, como tampoco podrán transportar combustibles ni demás elementos inflamables o que represente un riesgo para los funcionarios involucrados en el servicio.
- Los vehículos no pueden ser estacionados sobre la vía, obstruyendo el tránsito o en sitios no autorizados para ello, puesto que la responsabilidad del vehículo recae sobre el conductor y éste tendrá la obligación de parquear el vehículo en un parqueadero.

- Los vehículos no podrán transportar una cantidad de personas superior a la estipulada en la tarjeta de propiedad del vehículo.

La solicitud de servicio de transporte debe tramitarse a través del correo electrónico institucional de la Dirección administrativa, con copia a la coordinación del grupo de trabajo de Servicios Administrativos y Recursos Físicos. Dicha solicitud debe realizarse con mínimo dos días hábiles de anticipación y deberá contener:

- Actividad y/o diligencia a desarrollar
- Hora, fecha y lugar del servicio
- Persona (s) que realiza (n) la actividad y/o diligencia

Nota 6. Cuando se requiera traslado de equipos o insumos, deberá acompañar la diligencia un funcionario, quien estará a cargo del inventario y custodia de los elementos transportados.

- La programación y asignación de conductor y vehículo, se realizará de acuerdo al orden de llegada de las solicitudes y esto dependerá de la disponibilidad de los vehículos y conductores.
-

El funcionario y/o contratista asignado por el Coordinador del GTSayRF, es el responsable de dar trámite a las solicitudes recibidas, verificar la disponibilidad de vehículo, del conductor. Una vez verificada la disponibilidad, se deberá informar por el correo institucional, que se aprobó o no el servicio, indicar el vehículo asignado y, los datos del conductor asignado.

Con el fin de preservar los vehículos oficiales contra hurto, daño o deterioro, la SIC reconocerá a los responsables de la conducción los costos por concepto de parqueo fuera de la entidad y peajes. La cuantía de estos reconocimientos y pagos se hará previo cumplimiento de las condiciones para sufragar gastos con cargo a la caja menor de la SIC y debidamente autorizados por la Dirección Administrativa y entrega de los soportes, esto es, recibo de parqueo, recibo de peaje e informe sobre la diligencia oficial que desarrolló. ETAPA 6: ADMINISTRAR LA VIGILANCIA Y LA SEGURIDAD DE LA SIC

7.5.4 Administrar carné, tarjetas de acceso y/o reposición

Como parte de las medidas de seguridad adoptadas por la Entidad, se encuentra el carné y la tarjeta de acceso. Estos mecanismos de seguridad permiten controlar el acceso de los funcionarios, contratistas y personas externas a la entidad.

Solicitar carné de la Entidad

El carné es el elemento que identifica a las personas que están vinculadas laboralmente a la entidad, por lo cual, el uso del carné es de carácter obligatorio para los funcionarios y contratistas y debe ser portado en lugar visible.

Para el ingreso a las instalaciones de la entidad los vigilantes que prestan sus servicios a la SIC, exigirán a todos los funcionarios y/o contratistas su identificación con el carné institucional y el porte en un lugar visible.

Si no porta el carné, en el momento del ingreso deberá anunciarse en la recepción para que sea autorizado por el jefe inmediato y/o supervisor y registrarse en planilla dispuesta por la empresa de vigilancia y seguridad privada.

Cuando un funcionario y/o contratista requiera el servicio de solicitud de carné, deberá registrar el caso siguiendo lo indicado en el numeral 7.1.2 REGISTRAR LAS SOLICITUDES EN LA HERRAMIENTA ARANDA. Ubicar el enlace SOLICITUD DE CARNÉ. Esta solicitud se direcciona automáticamente al GTSAYRF.

- Los funcionarios provisionales o de carrera, deberán adjuntar escaneado el formato diligenciado GA03-F06 referente a la Solicitud de Carné, Tarjeta de Acceso y/o Reposición y una foto de fondo blanco en formato JPG o TIFF, tamaño documento.
- Los contratistas, deberán adjuntar escaneado el formato diligenciado GA03-F06 referente a la Solicitud de Carné, Tarjeta de Acceso y/o Reposición y una foto de fondo blanco en formato JPG o TIFF, tamaño documento y adicional copia de su contrato.

Nota 7: En caso de entrega del cargo o la terminación de contrato deberá devolver el carné y la tarjeta de acceso al funcionario y/o contratista asignado en el GTSAYRF, requisito para la firma del paz y salvo y/o acta de liquidación.

Solicitar tarjeta de acceso

Cuando un funcionario o contratista requiera el servicio asignación de tarjeta de acceso y reposición deberá ingresar al enlace solicitud de carné y registrar el caso siguiendo lo indicado en el numeral 7.1.2 REGISTRAR LAS SOLICITUDES EN LA HERRAMIENTA ARANDA. Esta solicitud se direcciona automáticamente al GTSAYRF. Al registro del caso, se deberá anexar diligenciado el formato GA03-F06 Solicitud de Carné, Tarjeta de Acceso y/o Reposición GA03-F06 (de manera electrónica).

Solicitar reposición de carné y/o tarjeta de acceso

El funcionario o contratista que pierda su carne y/o tarjeta de acceso, deberá informar al GTSAYRF la pérdida de la misma y para el caso de la tarjeta de acceso proceder a desactivarla.

Para la(s) reposición(es), se debe hacer la denuncia y pagar la tarifa establecida para el trámite, consignar en el Banco Bogotá, cuenta corriente N.º 062-754387 código rentístico 05, a nombre de la Superintendencia de Industria y Comercio. Dicha consignación debe ser legalizada ante la Dirección Financiera.

Para realizar la solicitud, el funcionario o contratista deberá ingresar a la Herramienta Aranda, “registrar caso”, “Administrativa” y luego “Solicitud de carné y asignación de tarjeta de acceso y reposición” y registrar el caso siguiendo lo indicado en el numeral 7.1.2 REGISTRAR LAS SOLICITUDES EN LA HERRAMIENTA ARANDA. Esta solicitud se direcciona automáticamente al GTSAYRF.

Al registro del caso, se deberá anexar el formato diligenciado Solicitud de Carné, Tarjeta de Acceso y/o Reposición - GA03-F06 y el soporte de consignación del pago de la(s) reposición(es).

Nota 8: La expedición del carné y la tarjeta de acceso por primera vez no tiene costo, son documentos personales e intransferibles por lo tanto debe cuidarlas y evitar su pérdida o extravío.

Nota 9: El portador de esta tarjeta tendrá acceso a las áreas autorizadas de la Entidad.

Nota 10: Las solicitudes de carné, tarjeta de acceso y reposición (de los mismos) son registrados en la herramienta Aranda, de manera independiente ya que se tramitan en diferentes enlaces.

Control de entrega y recepción de carné y/o tarjeta de acceso

Para la entrega del carné y/o tarjetas de acceso, se tiene dispuesto una ventanilla en el piso 3 ala norte, en donde el funcionario o contratista asignado por el coordinador del GTSAYRF, gestiona las solicitudes por medio de la herramienta Aranda, considerando el tiempo de atención y de solución parametrizado. Así mismo, informa al solicitante la fecha de entrega.

Al entregar el carné institucional y/o la tarjeta de acceso el solicitante deberá firmar el formato *Control de entrega y recepción de Carné y/o Tarjeta de Acceso GA03-F15*, registro que reposará en el archivo de gestión del GTSAYRF como soporte.

El carné institucional y/o la tarjeta de acceso devueltos al finalizar contrato, son relacionados y guardados en orden alfabético por el primer nombre, los cuales se conservarán por 1 año y luego serán eliminados.

Nota 11: Los supervisores de los contratos de prestación de servicios de personas naturales, realizaran la devolución de los carnets y tarjetas de acceso de los contratistas que finalicen la prestación de sus servicios en el mes de diciembre, registraran el caso siguiendo lo indicado en el numeral 7.1.2., deberán anexar un archivo Excel con la siguiente información: nombre del contratista, documento de identidad, numero del contrato, el número de la tarjeta de acceso, y hará la devolución física en el 3 piso ala norte en la ventanilla dispuesta para eso.

7.5.5 Autorizar ingreso de visitantes

Los usuarios externos que requieran ingresar a las instalaciones de la Entidad deben anunciarse en la recepción de cada piso.

- El personal de vigilancia debe solicitar la autorización de ingreso telefónicamente a la persona o dependencia a la que se dirige el visitante.
- El funcionario o contratista, debe autorizar la entrada de la persona que lo solicite.

El personal de vigilancia registra el ingreso de personal en los libros de registro que para tal fin dispone la compañía de vigilancia, detallando entre otros datos, el nombre y documento de identidad, dependencia a la que se dirige, funcionario que autoriza el ingreso, la hora de entrada y la hora de salida.

En caso de que la persona que ingrese lo haga con algún tipo de bolso, maletín o paquete, es responsabilidad de los vigilantes revisarlo, tanto al ingreso como a la salida de la entidad

7.5.6 Gestionar personal de vigilancia en horario laboral

La Entidad cuenta con vigilancia en todos los pisos desde las 6:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. de lunes a viernes, después de este horario se mantiene una vigilancia móvil nocturna hasta las 6:00 a.m. del día siguiente, lo que obliga a cerrar las puertas de cada piso.

7.5.7 Tramitar ingreso de personal en días y horarios no hábiles

Para el ingreso de contratistas y personal externo en días y horas no hábiles (sábado, domingo y/o festivos), el Delegado, Jefe, Director o Coordinador de cada área y/o dependencia, deberá gestionar la solicitud siguiendo lo indicado en el numeral 7.1.2 REGISTRAR LAS SOLICITUDES EN LA HERRAMIENTA ARANDA, enlace Permiso de ingreso. Esta solicitud se direcciona automáticamente al GTSAYRF.

En esta solicitud deberá determinar:

- Fecha de solicitud de ingreso del personal.
- Horario de ingreso del personal.
- Horario de salida del personal.
- Área o dependencia solicitante.
- Descripción de la actividad a realizar.
- Total de personas: Listado con nombre completo y número de identificación (en este espacio máximo 5 personas, si se requiere la autorización 6 o más, adjuntar listado en Word).

Nota 12: El acceso del personal, debe realizarse única y exclusivamente al área o dependencia en la cual las personas autorizadas van a desempeñar sus labores.

Nota 13: Esta solicitud se debe registrar en la herramienta Aranda, a más tardar el jueves de cada semana antes de las 3:00 p.m.

El Coordinador del GTSAYRF autoriza el ingreso en las instalaciones de la SIC. El funcionario y/o contratista designado por el Coordinador del GTSAYRF, deberá:

- Verificar de manera oportuna las solicitudes de permiso de ingreso en la herramienta Aranda.

- Realizar un memorando dirigido a la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, adjuntando un único listado con el nombre del área o dependencia solicitante, nombre completo de los funcionarios, contratistas y/o personal externo con número de identificación (cedula de ciudadanía).
- Radicar ante la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares.
- Enviar copia del memorando de aprobación a la empresa de vigilancia y seguridad privada de la SIC, sobre el ingreso del personal autorizado.
- Enviar copia del memorando de aprobación al área o dependencia solicitante, por medio de la herramienta Aranda y cerrar el caso.

El personal de vigilancia debe registrar en el libro de novedades, el ingreso de personal de cada dependencia.

Nota 14: De no ser posible autorizar el ingreso, ya sea por corte del suministro de energía, agua, mantenimiento, fumigación en el edificio, entre otros, el Coordinador del GTSAYRF informará la novedad por Intrasic o por correo masivo.

7.5.8 Administrar el Circuito Cerrado de Televisión

El GTSAYRF es el encargado de administrar el Circuito Cerrado de Televisión - CCTV- compuesto por cámaras de video ubicadas en las diferentes áreas de la sede la SIC y el monitoreo lo realiza a través del contrato de vigilancia y seguridad privada que esté vigente

En el evento en que un funcionario o contratista requiera la revisión de la grabación de las cámaras del circuito cerrado de televisión, por extravío o robo de algún elemento personal o de propiedad de la entidad, deberá enviar mediante correo electrónico la solicitud especificando día, hora, lugar y descripción del evento al Coordinador del GTSAYRF.

Una vez recibida la solicitud, el Coordinador determina si es viable o no, la revisión de las cámaras dependiendo del tipo y propiedad del bien, y de la exactitud de la información suministrada por el funcionario o contratista afectado.

Si es viable la revisión de las cámaras, el Coordinador del GTSAYRF remite la solicitud a la supervisión de la empresa de vigilancia para que la persona encargada del monitoreo realice la revisión respectiva.

Una vez realizado el monitoreo, la supervisión envía un informe detallado de la revisión efectuada al Coordinador del GTSAYRF.

Se informa al solicitante el resultado de la revisión, por ningún motivo se le hace entrega de los videos resultantes de la revisión, salvo por expresa solicitud de autoridad competente.

Nota 15: La solicitud, la revisión de las cámaras de video y el informe que se genere, se tratarán con la debida reserva de información dispuesta por la Ley 1581 de 2012 (Anexo: Guía protección de datos personales en sistemas de videovigilancia – SIC).

7.6 ETAPA 7: ADMINISTRAR SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERÍA

El GTSayRF es el encargado de administrar el servicio integral de Aseo y Cafetería el cual es realizado a través de un contrato de prestación de servicios que incluye el personal y el suministro de insumos.

El personal de servicios generales del contrato en mención será el encargado de realizar las labores de aseo y cafetería, entre las cuales se encuentran las siguientes actividades:

- Realizar limpieza general de los pisos y paredes.
- Realizar aseo general de los baños.
- Realizar rutas de recolección de basuras por los puestos de trabajo, puntos ecológicos y consultorio hasta los centros de acopio.
- Realizar limpieza de los puestos de trabajo.
- Realizar limpieza en las áreas de archivo y mobiliario. (*de acuerdo con los lineamientos del GTGDA*)
- Brigadas de pisos, limpieza de sillas, paredes y puestos de trabajos.
- Preparación y repartición de bebidas calientes y agua.
- Brigadas de limpieza de cafeterías.
- Entre otros.

7.6.1 Realizar solicitud de insumos de aseo y cafetería

El funcionario y/o contratista designado por el Coordinador del GTSayRF para apoyar en la supervisión del contrato de Aseo y Cafetería será la única persona autorizada para que administre y solicite todos los insumos de Aseo y Cafetería de la SIC que se utilizan para la prestación del servicio de aseo.

Estos insumos son almacenados en un cuarto de acopio en donde periódicamente son entregados al personal de aseo y cafetería para cumplir con las labores propias del servicio que se presta a la SIC. Será *la coordinadora de apoyo* del contrato de aseo y cafería la encargada de coordinar los insumos y cantidades necesarias para la limpieza y la atención de las cafeterías.

7.6.2 Realizar el servicio de cafetería

Los operarios de cafetería serán los encargados de la repartición de bebidas calientes y vasos de agua, esta repartición se realiza tres veces al día, dos en la jornada de la mañana y otra en la jornada de la tarde, *o de acuerdo con la necesidad del servicio de la Entidad*. Así mismo, para los casos en que se presenten reuniones y capacitaciones, estas deberán ser comunicadas al GTSAYRF para ser atendidas por ellos mismos.

7.6.3 Realizar el seguimiento de limpieza

Protocolo de Limpieza de Locaciones

El funcionario y/o contratista designado por el Coordinador del GTSAYRF en acompañamiento *de la coordinadora de apoyo del contrato de aseo y cafetería*, realizarán el seguimiento de limpieza desarrollado por los operarios de aseo en las diferentes locaciones de la Entidad, entre los cuales están:

- Oficinas.
- Baños y cafeterías.
- Salas de capacitaciones, reuniones y audiencias.
- Centros de acopios.
- Archivo de gestión.
- Sala amiga de lactancia.
- Consultorio médico.

Para el procedimiento de limpieza de las diferentes locaciones, los operarios de aseo y cafetería registran las siguientes frecuencias:

Tabla No. 7 Frecuencia de limpieza

LOCACIÓN	PROTOCOLO	FRECUENCIA
Oficinas	Se limpian los escritorios, cajoneras con agua, desengrasante, sabrá, bayetilla húmeda y seca.	Diario
	Se limpia el polvo de los computadores con una bayetilla seca.	Diario
	Se barre el piso y luego se trapea utilizando agua y detergente multiusos.	Diario
	Se limpian puertas y ventanales de vidrio líquido limpia vidrio, utilizando haraganes y bayetilla seca.	Cada 8 días
Paredes	Se limpian con agua, desengrasante, jabón, bayetilla.	De acuerdo con la necesidad del servicio

Tabla No. 7 Frecuencia de limpieza

LOCACIÓN	PROTOCOLO	FRECUENCIA
Consultorio	Se limpian las superficies y la camilla con agua, desengrasante, se desinfecta con alcohol y se cambia la sabana semanalmente.	Diario
	Se cambia la bolsa roja de la papelera que contiene residuos Biosanitarios, para hacer la tarea el personal de aseo usa guantes rojos.	
	Se cambia la bolsa gris y verde, para hacer la tarea, el personal de aseo usa guantes negros.	
	Se barre, luego se trapea utilizando detergente multiusos y agua. Así mismo, el lavamanos se lava utilizando agua e hipoclorito.	
Sala amiga de lactancia	Se limpia la superficie con agua, desengrasante y jabón en polvo.	Diario
	Se limpian las sillas con agua y bayetilla.	
	Se lava el lavamanos con agua, hipoclorito, detergente multiusos y esponjilla.	
	Se limpia la nevera con agua y bayetilla.	
Archivos de gestión	El procedimiento de desinfección se realiza utilizando alcohol. Así mismo, se cambia la bolsa roja de la papelera diariamente.	Cada 15 días, de acuerdo con lo programado por los Gestores Documentales y/o GTGDA
	Se barre el piso y luego se trapea utilizando agua y detergente multiusos.	
Cuarto de acopio	Se aspiran los estantes y luego se realiza la desinfección con alcohol y bayetilla, articulado con el Instructivo limpieza y desinfección de áreas y superficies de archivo – GD01-I10.	Diario
	Se barre y se limpian paredes.	Dos veces al mes
	Se realiza el lavado de contenedores.	Semanal
Pisos	Se trapea con agua, hipoclorito y detergente multiusos.	Diario
	Se realiza barrido, mopeado y se trapea con agua, detergente multiusos y mantenedor, de todas las áreas internas y zonas comunes.	
Baños	Se barre, se despápele, se lavan paredes, divisiones, espejos, orinales y sanitarios.	Diario
	Para el lavado se utiliza agua, desengrasante, jabón multiusos, hipoclorito y esponjilla.	
Cafetería	Se inicia con el lavado de las grecas, filtros y termos, utilizando jabón de loza y abundante agua. El cambio de filtros se realiza cada mes y medio.	Diario
	Se limpian los hornos microondas con bayetilla, vinagre, bicarbonato y agua caliente.	Diario

Tabla No. 7 Frecuencia de limpieza

LOCACIÓN	PROTOCOLO	FRECUENCIA
	Se limpian las mesas y las sillas con bayetilla, agua y desengrasante.	Diario
	Se barre el piso y luego se trapea utilizando agua y detergente multiusos.	Diario
Salas de capacitaciones, reuniones y audiencias	Se limpian superficies de mesas y sillas con agua, desengrasante	Diario
	Se barre el piso y luego se trapea utilizando agua y detergente multiusos.	

** La frecuencia de las actividades y los insumos utilizados están sujetas a cambios de acuerdo con la necesidad de servicios de la Entidad.*

Realizar seguimiento de limpieza a las oficinas

Esta limpieza se realiza siguiendo el protocolo de limpieza establecido en el numeral 7.7.3. Para esto, el personal de aseo cuenta con todos los elementos necesarios, tanto de protección personal como de aseo para realizar sus labores.

Así mismo, los operarios de aseo son capacitados para que sigan los lineamientos establecidos por la Entidad en el manejo de los residuos sólidos que se generan. Toda la información se encuentra contemplada en el Programa de Gestión para el Manejo y Disposición de Residuos Sólidos SC03- F13 y en el Plan de Residuos Peligrosos SC03-F16; en estos se establecen las tareas y actividades relacionadas con el Sistema de Gestión Ambiental, dentro de las cuales se encuentra:

- Recolección de los residuos no aprovechables y aprovechables.
- Centro de acopios.
- Entrega de residuos al prestador de servicios de recolección.

Nota 16: Se debe tener en cuenta los lineamientos dados en el Programa de saneamiento ambiental del plan de conservación documental GD01-F26 y el Instructivo de limpieza y desinfección de áreas de archivo GD01-I10, para garantizar la integridad física y funcional de los soportes análogos que se encuentren en las superficies de los espacios de oficina.

Realizar seguimiento de limpieza a los baños y cafeterías

El funcionario y/o contratista designado por el Coordinador GTSaYRF realiza el seguimiento de limpieza de los baños y cafeterías mediante el formato en Excel GA03-F04, pestañas (baños o cafeterías), donde se verifican las condiciones óptimas de limpieza de estos lugares.

Esta limpieza se realiza siguiendo el protocolo de limpieza establecido en el numeral 7.7.3 Después de realizar esta limpieza, los operarios diligencian los formatos que contienen las instrucciones precisas para su diligenciamiento donde se debe referenciar la ubicación (Piso, ala).

En los formatos deberán diligenciar la fecha, jornada y hora en la que realizó la limpieza. En este formato se define el estado o condiciones en que se encuentran los elementos que componen el área, en el cual deberá calificarse el estado o condiciones encontrados de la siguiente manera: Buen Estado (B) y Mal Estado (M).

Así mismo, solamente en las en las casillas de jabón y papel, se deberá indicar si se suministraron (S) o no hubo suministro (N) de los insumos requeridos para el área y en la casilla de observaciones se deberá registrar si se encuentran alguna anomalía en el momento que realiza la limpieza y sobre estas, se deberá reportar al Grupo de Mantenimiento para que atiendan y solucionen el daño locativo, este reporte lo puede realizar mediante correo, voz a voz, telefónico o medios cibernéticos como mensajería instantánea.

Al final del formato el funcionario y/o contratista designado, dará el visto bueno al seguimiento realizado.

Realizar el seguimiento de limpieza a las salas de capacitaciones, reuniones y audiencia

El funcionario y/o contratista designado por el Coordinador del GTSyRF realiza el seguimiento de limpieza a las salas de capacitaciones, reuniones y audiencias, mediante el formato GA03-F04, Seguimiento De Limpieza De Centros De Acopio), en donde se verifican las condiciones óptimas de limpieza de estos lugares.

Esta limpieza se realiza siguiendo el protocolo de limpieza establecido en el numeral 7.7.3. Después de realizar esta limpieza, los operarios diligencian el formato que contiene las instrucciones precisas para su diligenciamiento donde se debe referenciar la ubicación (Piso, ala, sala).

En el formato deberá diligenciar la fecha, jornada y hora en la que realizó la limpieza, este también define el estado o condiciones en que se encuentran los elementos que componen el área en el momento de limpiar. Esta calificación está definida como Buen Estado (B) y Mal Estado (M).

En la casilla de observaciones se deberá registrar si encuentran alguna anomalía en el momento en que se lleva a cabo la limpieza y sobre éstas, se deberá reportar al grupo de mantenimiento para que atiendan y solucionen el daño locativo.

Al final del formato, el funcionario y/o contratista designado dará el visto bueno al seguimiento realizado.

Realizar el seguimiento de limpieza a los centros de acopio

El funcionario y/o contratista designado por el Coordinador del GTSyRF realiza el seguimiento de limpieza a los Centros de Acopio que se encuentran ubicados en el 6to piso, ala sur (almacenamiento de residuos peligrosos y/o especiales) y 7to piso, ala norte (almacenamiento de residuos sólidos aprovechable y no aprovechable), mediante el formato GA03-F04 pestaña, (C. acopio), en donde se verifican las condiciones óptimas de limpieza de este lugar.

Esta limpieza se realiza siguiendo el protocolo de limpieza establecido en el numeral 7.7.3 Después de realizar esta limpieza, los operarios diligencian el formato que contiene las instrucciones precisas para su diligenciamiento donde se debe referenciar la ubicación (Piso, ala).

En el formato también deberá diligenciar la fecha, jornada y hora en la que se realizó la limpieza. En este formato se define el estado o condiciones en que se encuentran los elementos que componen el área, el cual deberá calificarse el estado o condiciones encontrados de la siguiente manera: Buen Estado (B) y Mal Estado (M).

En la casilla de observaciones se deberá registrar si encuentran alguna anomalía en el momento en que se lleva a cabo la limpieza y sobre éstas, se deberá reportar al Grupo de Mantenimiento para que atiendan y solucionen el daño locativo, este reporte se puede realizar mediante correo, voz a voz, telefónico o medios cibernéticos de mensajería instantánea.

Al final del formato, el funcionario y/o contratista designado dará el visto bueno al seguimiento realizado

Realizar el Seguimiento de Limpieza a los Archivos de Gestión

El funcionario y/o contratista destinado como gestor documental de cada una de las dependencias realiza el seguimiento de la limpieza a los archivos de gestión, mediante el formato de seguimiento limpieza y desinfección en áreas y depósitos de archivo GD01-F45 del grupo de Trabajo de Gestión Documental y Archivo-GTGD, en donde se verifican las condiciones óptimas de limpieza de estos lugares.

Esta limpieza se realiza siguiendo lo descrito en el instructivo limpieza y desinfección de áreas de archivo GD01-I10 y si aplica el Instructivo limpieza y

desinfección de unidades de almacenamiento y documentos de archivo GD01-I11 del GTGDA. Durante la actividad, se debe contar con el acompañamiento permanente del gestor documental asignado por el área institucional y/o dependencia. Después de efectuar esta limpieza, los gestores documentales y operarios de aseo, diligencian el formato seguimiento limpieza y desinfección en áreas y depósitos de archivo GD01-F45 del GTGDA.

Se debe reportar cualquier anomalía o situación de riesgo para la conservación durante la ejecución de la actividad al GTGDA por correo institucional, voz a voz, telefónico o aplicaciones de mensajería instantánea que estén disponibles.

Al final del formato, el funcionario y/o contratista designado como gestor documental de cada una de las dependencias dará el visto bueno al procedimiento realizado y firmará el formato.

Realizar el seguimiento de limpieza a la sala amiga de lactancia

El funcionario y/o contratista designado por el Coordinador del GTSAYRF realiza el seguimiento de limpieza a la sala amiga de lactancia ubicado en el piso 3ro ala norte, mediante el formato GA03-F04, pestaña (sala amiga), en donde se verifican las condiciones óptimas de limpieza de este lugar.

Esta limpieza se realiza siguiendo el protocolo de limpieza establecido en el numeral 7.7.3. Después de realizar esta limpieza los operarios diligencian los formatos que contienen las instrucciones precisas para su diligenciamiento donde se debe referenciar la ubicación (Piso, ala).

En los formatos también deberán diligenciar la fecha, jornada y hora en la que se llevó a cabo la limpieza. En este formato se define el estado o condiciones en que se encuentran los elementos que componen el área, en el cual deberá calificarse el estado o condiciones encontrados de la siguiente manera: Buen Estado (B) y Mal Estado (M).

Así mismo, solamente en las en las casillas de jabón y toallas de papel, se deberá indicar si se suministraron (S) o no hubo suministro (N) de los insumos requeridos para el área y en la casilla de observaciones se deberá registrar si se presenta alguna anomalía en el momento en que realiza la limpieza y sobre estas se deberá reportar al Grupo de Mantenimiento para que dé solución, este reporte lo puede realizar mediante correo, voz a voz, telefónico o medios cibernéticos de mensajería instantánea.

Al final del formato el funcionario y/o contratista designado dará el visto bueno al seguimiento realizado.

Realizar el seguimiento de limpieza al consultorio médico

El funcionario y/o contratista designado por el Coordinador del GTSaYRF realiza el seguimiento al consultorio médico ubicado en el piso 4to ala sur, mediante el formato GA03-F04 (consultorio), en donde se verifican las condiciones óptimas de limpieza de estos lugares.

Esta limpieza se realiza siguiendo el protocolo de limpieza establecido en el numeral 7.7.3. Después de realizar esta limpieza, los operarios diligencian los formatos que contienen las instrucciones precisas para su diligenciamiento donde se debe referenciar la ubicación (Piso, ala)-

En los formatos deberán diligenciar la fecha, jornada y hora en la que se llevó a cabo la limpieza. En este formato se define el estado o condiciones en que se encuentran los elementos que componen el área, en el cual deberá calificarse el estado o condiciones encontrados de la siguiente manera: Buen Estado (B) y Mal Estado (M).

Así mismo, en las casillas de jabón y toallas de papel, se deberá indicar únicamente si se suministraron (S) o no hubo suministro (N), de los insumos requeridos para el área y en la casilla de observaciones se deberá registrar si se presenta alguna anomalía en el momento en que se lleva a cabo la limpieza y sobre estas, se deberá reportar al Grupo de Mantenimiento para que solucionen el daño locativo, este reporte se puede realizar mediante correo, voz a voz, telefónico o medios cibernéticos como WhatsApp.

Al final del formato el funcionario y/o contratista designado, dará el visto bueno al seguimiento realizado.

7.6.4 Realizar servicio de fumigación

El grupo de trabajo GTSaYRF realizará el proceso contractual necesario para contar con el servicio de fumigación por lo menos dos veces al año con el fin de garantizar la salubridad de las áreas de la Entidad.

La fumigación se realiza siguiendo los protocolos establecidos por la empresa contratista, para esto el GTSaYRF imparte a todos los funcionarios y contratistas las instrucciones para tener en cuenta antes y después de la fumigación.

	PROCEDIMIENTO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Código: GA03-P01
		Versión: 8
		Página 51 de 54

Toda la documentación (certificaciones, conceptos favorables, fichas técnicas, entre otros), reposan en el archivo de gestión del Sistema de Gestión Ambiental

7.7 ETAPA 8: GESTIONAR EL SERVICIO DE PARQUEADERO

En esta etapa se gestionan las asignaciones de cupos de parqueadero para los funcionarios de la entidad en las instalaciones dispuestas para tal fin.

7.7.1 Gestionar la asignación de cupos para parqueadero de vehículos

La Entidad cuenta con un número de cupos asignados a través del contrato de arrendamiento de cupos de parqueaderos vigente, la administración está a cargo del GTSAyRF.

Cuando un funcionario requiera un cupo de parqueadero, deberá registrar el caso siguiendo lo indicado en el numeral 7.1.2 REGISTRAR LAS SOLICITUDES EN LA HERRAMIENTA ARANDA, enlace Gestión de parqueadero (Asignar cupo, codificar placas, modificar compañero, liquidar contrato y solicitar parqueadero para bicicleta). A esta solicitud deberá anexarse copias de tarjeta de propiedad, SOAT del vehículo (automóvil o moto) y carné institucional. Esta solicitud se direcciona automáticamente al GTSAyRF para ser atendida por el funcionario y/o contratista designado por el Coordinador del GTSAyRF para realizar el control de asignación de cupos de parqueadero.

En esta labor, el funcionario y/o contratista designado verifica la solicitud y coteja la disponibilidad de estos y en el caso de que exista disponibilidad procede a comunicarle a través de la herramienta Aranda y correo electrónico con el funcionario que le fue asignado el cupo de parqueadero solicitado, que debe dirigirse a la oficina de administración de parqueadero para diligenciar los documentos pertinentes del caso.

En caso de no existir disponibilidad de cupo de parqueadero, se le comunicará a través de la herramienta Aranda al solicitante.

Nota 17: Cuando exista lista de espera para la asignación de cupo de parqueadero, una vez se cuente con la disponibilidad será informado al solicitante en orden de registro.

Nota 18: Los cupos solamente serán asignados a funcionarios de planta, *una vez se verifique con el grupo de Desarrollo del Talento Humano si cumple con los requisitos para su asignación, y no cuenta con otro beneficio que restrinja la asignación*

7.7.2 Gestionar la asignación de cupos para parqueadero de bicicletas

La Entidad cuenta con cupos de parqueadero de bicicletas, la supervisión y administración de esos cupos está a cargo del Coordinador del Grupo de Trabajo de Servicios Administrativos y Recursos Físicos.

Cuando un funcionario y/o contratista requiera se le autorice el uso de un espacio para parquear bicicleta, deberá realizar la solicitud vía correo electrónico a la coordinación del grupo de trabajo GTSAYRF con copia al grupo de Desarrollo del Talento Humano A esta solicitud deberá anexarse copia carné institucional de funcionario y/o contratista. Esta solicitud se direcciona al funcionario y/o contratista designado por el Coordinador del GTSAYRF para realizar el control de asignación de espacios para parquear bicicletas.

El funcionario y/o contratista designado verifica la solicitud y coteja la disponibilidad y en el caso de que exista procede a comunicarle a través de correo electrónico al funcionario y/o contratista. Así mismo, se dará aviso a la empresa de vigilancia sobre la autorización dada para su registro y control

En caso de no existir disponibilidad de cupo de parqueadero, se le comunicará a través de correo electrónico al solicitante.

Nota 19: Una vez el funcionario y/o contratista da inicio al uso del parqueadero para bicicletas, deberá registrar el ingreso y salida en el formato Control de Ingreso y Salida de Bicicletas GA03-F16

Nota 20: Cuando exista lista de espera para la asignación de cupo de parqueadero, una vez se cuente con la disponibilidad será informado al solicitante en orden de registro.

Nota 21: Los usuarios del servicio de parqueadero de bicicletas deberán asegurarla con elementos que garanticen la seguridad del bien (guaya, candado, cadena, entre otros).

8 DOCUMENTOS RELACIONADOS

Procedimiento de Contratación GA01-P01

Procedimiento de Administración de Bienes Devolutivos y de Consumo GA02-P01

Procedimiento Caja Menor GA03-P02

Instructivo mantenimiento preventivo y o correctivo del parque automotor GA03-I01

Instructivo mantenimiento preventivo y o correctivo de bienes muebles e inmuebles GA03-I02

Formato Servicios de Mantenimiento Inspecciones GA03-F01
Formato Seguimiento de Limpieza áreas de la Entidad GA03-F04
Formato Ingreso o Retiro de Bienes GA03-F05
Formato Solicitud de Carné, Tarjeta de Acceso y/o Reposición GA03-F06
Formato Entrega y Recepción de Salas de Audiencias, Juntas y Capacitación GA03-F07
Formato Control de Mantenimientos Preventivos y/o Correctivos de los Vehículos GA03-F08
Formato Único de Reporte de Incidente Vehicular GA03-F11
Formato Control de entrega y recepción de Carné y/o Tarjeta de Acceso GA03-F15
Formato Control de Ingreso y Salida de Bicicletas GA03-F16
Formato registro de expedientes para traslado fuera de la sede centro GA03-F18
Anexo: Guía protección de datos personales en sistemas de videovigilancia – SIC
Formato Registro de Residuos No Aprovechables SC03-F07
Formato Registro de Generación de Residuos y su Aprovechamiento SC03-F08
Programa de gestión para el manejo y disposición de residuos sólidos SC03- F13
Plan de gestión integral de residuos peligrosos SC03-F16
Programa de inspecciones SC04-F35:

- Anexo 6 - Inspección Bus-Buseta – Colectivo
- Anexo 7 - Inspección diaria de vehículos

Formato para el reporte de actos y condiciones inseguras y autoreporte condiciones en salud SC04-F07
Instructivo de limpieza y desinfección de áreas y superficies de archivo GD01-I10
Instructivo limpieza y desinfección de unidades de almacenamiento y documentos de archivo GD01-I11
Formato seguimiento limpieza y desinfección en áreas y depósitos de archivo GD01-F45
Formato solicitud de autorización de movimiento interno de equipos electrónicos y/o tecnológicos propiedad de los funcionario o contratistas GA03-F26

8.1 DOCUMENTOS EXTERNOS

N/A

9 RESUMEN CAMBIOS RESPECTO A LA ANTERIOR VERSIÓN

<p>Se ajustó el numeral 4. Referencias, se eliminó texto y se incluyó un ítem. Se ajustó el numeral 6. Descripción esquemática del procediendo. Se ajustó el numeral 7.4 Etapa 4, se incluyó el servicio en el numeral 7.4.2 “tramite solicitud de movimiento de equipos electrónicos y/o tecnológicos y sus accesorios de propiedad de los funcionarios y/o contratistas Se ajustó el numeral 7.5. Etapa 5, Se incluyó nota introductora.</p>
--

Se creó el numeral 7.5.3 Realizar transporte en vehículo de operación o servicios general.

Se realizó modificación de la descripción del numeral 7.7.4 Realizar Servicio de Fumigación.

Se ajustó el numeral 7.8. Etapa 8, se cambió la redacción del numeral, se quitaron o y agregaron textos.

Se ingresó una nota por lo que se cambió la numeración de las notas del documento a partir de la nota N° 6.

Se realizó modificaciones de forma de todo el documento en cuanto a ortografía, tildes, marcaciones de negrilla y cursivas, etc.

Se creó el formato solicitud de autorización de movimiento interno de equipos electrónicos y/o tecnológicos propiedad de los funcionario o contratistas GA03-F26

Fin documento

COPIA NO CONTROLADA OBSOLETA