

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO
RECURSOS FÍSICOS

Código: GRF- C017
Versión: 8
Fecha: 15/11/2022

TIPO DE PROCESO	OBJETIVO	ALCANCE			
Apoyo	Gestionar de manera oportuna y con calidad los recursos de bienes y/o servicios necesarios para dar cumplimiento al plan estratégico a través del desarrollo de procesos contractuales, administrativos y financieros.	Inicia con el diagnóstico de necesidades de Recursos Físicos, la gestión para la adquisición y mantenimiento y finaliza con la prestación y evaluación de los servicios y/o bienes.			
RESPONSABLE					
Director de Gestión Humana y Administrativa					
ENTRADAS		ACTIVIDADES		SALIDAS	
Insumo	Proveedores	Planear	Hacer	Cientes	Producto o Servicio
1. Requerimiento de Recursos Físicos y servicios administrativos 2. Plan anual de compras. 3. Plan Estratégico. 4. Adquisición o alquiler de los Recursos físicos y servicios administrativos	1. Todos los procesos 2. Proveedores de Recursos Físicos y servicios administrativos	1. Identificar las necesidades y planear los Recursos Físicos y servicios administrativos 2. Elaborar el Plan de mantenimiento de Recursos Físicos y servicios administrativos. 3. Planear el cumplimiento de las metas propias del proceso.	1. Adquirir o alquilar los Recursos Físicos y servicios administrativos. 2. Implementar el Plan de mantenimiento de Recursos Físicos y servicios administrativos. 3. Implementar las actividades requeridas para el cumplimiento de las metas. 4. Llevar a cabo los comités de bajas que sean necesarios	1. Todos los procesos 2. Estado Colombiano 3. Contratistas y proveedores 4. Colaboradores 5. Ciudadanos	1. Recursos Físicos 2. Servicios administrativos 3. Inventarios de recursos físicos 4. Baja de bienes
		Verificar 1. Seguimiento al estado de los recursos físicos. 2. Seguimiento a las necesidades de servicios administrativos. 3. Medición de indicadores.	Actuar 1. Ejecución de planes de mejoramiento.		

INFORMACIÓN DOCUMENTADA Y REQUISITOS APLICABLES				
EXTERNOS Y LEGALES	MIPG	ISO 9001	MÉTODOS	REGISTROS
Normograma	1. Dimensión De Talento Humano 2. Dimensión de Gestión con Valores Para Resultados	4.2; 5.1; 6.1; 6.2; 8.1; 8.2.4; 7.1.3; 8.4.1; 8.4.2; 8.4.3; 8.5.3 y 8.5.4 ISO 45001 4.1; 5.1; 5.3; 7.3; 10.1; 10.3	Planes y Programas Procedimientos	Formatos

RIESGOS, CONTROLES E INDICADORES	
RIESGOS Y OPORTUNIDADES	INDICADORES
1. Mapa de Riesgos Institucionales 2. Plan de Mejoramiento por procesos	Indicadores de Gestión y plan estratégico

RECURSOS	TALENTO HUMANO
TÉCNICOS, TECNOLÓGICOS, INFRAESTRUCTURA	Alta Dirección, Profesionales y Contratistas de apoyo a la gestión de la Dirección de Gestión Humana y Administrativa
Puestos de trabajo, equipos de cómputo e impresión, servicios de apoyo, Sistemas de Información.	

CONTROL DE CAMBIOS				
Versión	Cambio	Fecha	Responsable	Cargo
0	Versión inicial del documento			Director
1	Se involucra el concepto del ciclo PHVA en la determinación de las actividades del proceso y se realizan ajustes a			Director
2	Se ajustan los numerales de la norma NTCGP 1000/2009	10/09/2015	Gilberto Hernández	Director
3	Actualización cambio de imagen corporativa	11/08/2016	Marisol Alvarado Castillo	Director
4	Estructuración de la caracterización por cambio de la norma ISO 9001:2015	15/06/2018	Marisol Alvarado Castillo	Director
5	Actualización numerales de la norma ISO 9001: 2015 e inclusión matriz tratamiento de oportunidades	27/08/2018	Marisol Alvarado Castillo	Director
6	Actualización del proceso en registros y ciclo PHVA	10/06/2019	Edgardi Oswaldo Parrado Ávila	Director
7	Actualización en la estructura del formato y generalidades del proceso	23/03/2021	Tatiana Forero Torres	Director
8	Inclusión de requisitos de la norma ISO 45001, separación de actividades de Tecnologías de la información y cambio en la codificación del proceso	15/11/2022	Tatiana Forero Torres	Director