

		<b>CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO RECURSOS FÍSICOS</b>				<b>Código: GRF- C017</b> <b>Versión: 8</b> <b>Fecha: 15/11/2022</b>					
<b>TIPO DE PROCESO</b>		<b>OBJETIVO</b>			<b>ALCANCE</b>						
<b>Apoyo</b>		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.						
<b>RESPONSABLE</b>											
Director de Gestión Humana y Administrativa											
<b>ENTRADAS</b>		<b>ACTIVIDADES</b>			<b>SALIDAS</b>						
<b>Insumo</b>		<b>Proveedores</b>		<b>Planejar</b>		<b>Hacer</b>		<b>Clientes</b>		<b>Producto o Servicio</b>	
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	
				<b>Verificar</b>		<b>Actuar</b>					
				1. Seguimiento al estado de los recursos físicos. 2. Seguimiento a las necesidades de servicios administrativos. 3. Medición de indicadores.		1. Ejecución de planes de mejoramiento.					
<b>INFORMACIÓN DOCUMENTADA Y REQUISITOS APLICABLES</b>											
<b>EXTERNOS Y LEGALES</b>		<b>MIPG</b>		<b>ISO 9001</b>		<b>MÉTODOS</b>		<b>REGISTROS</b>			
<a href="#">Normograma</a>				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		<a href="#">Planes y Programas</a>  <a href="#">Procedimientos</a>			
				<b>ISO 45001</b>				<a href="#">Formatos</a>			
				4.1; 5.1; 5.3; 7.3; 10.1; 10.3							
<b>RIESGOS, CONTROLES E INDICADORES</b>											
<b>RIESGOS Y OPORTUNIDADES</b>				<b>INDICADORES</b>							
1. Mapa de Riesgos Institucionales 2. Plan de Mejoramiento por procesos				Indicadores de Gestión y plan estratégico							
<b>RECURSOS</b>				<b>TALENTO HUMANO</b>							
<b>TÉCNICOS, TECNOLÓGICOS, INFRAESTRUCTURA</b>				Alta Dirección, Profesionales y Contratistas de apoyo a la gestión de la Dirección de Gestión Humana y Administrativa							
<b>CONTROL DE CAMBIOS</b>											
<b>Versión</b>	<b>Cambio</b>			<b>Fecha</b>	<b>Responsable</b>	<b>Cargo</b>					
<b>0</b>	Versión inicial del documento					Director					
<b>1</b>	Se involucra el concepto del ciclo PHVA en la determinación de las actividades del proceso y se realizan ajustes a			10/09/2015	Gilberto Hernández	Director					
<b>2</b>	Se ajustan los numerales de la norma NTCGP 1000/2009			11/08/2016	Marisol Alvarado Castillo	Director					
<b>3</b>	Actualización cambio de imagen corporativa			15/06/2018	Marisol Alvarado Castillo	Director					
<b>4</b>	Estructuración de la caracterización por cambio de la norma ISO 9001:2015			27/08/2018	Marisol Alvarado Castillo	Director					
<b>5</b>	Actualización numerales de la norma ISO 9001: 2015 e inclusión matriz tratamiento de oportunidades			10/06/2019	Edgardo Osvaldo Parrado Avila	Director					
<b>6</b>	Actualización del proceso en registros y ciclo PHVA			23/03/2021	Tatiana Forero Torres	Director					
<b>7</b>	Actualización en la estructura del formato y generalidades del proceso			15/11/2022	Tatiana Forero Torres	Director					
<b>8</b>	Inclusión de requisitos de la norma ISO 45001, separación de actividades de Tecnologías de la información y cambio en la codificación del proceso										