	PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DEL TALENTO HUMANO	Código: OD-16A-06
	SUBPROCESO RECURSOS FISICOS	Versión: 8
	CARACTERIZACIÓN DEL SUBPROCESO	Página: 1 de 4

PROCESO: Gestión Administrativa y del Talento Humano

SUBPROCESO: Recursos Físicos

OBJETO: Administrar los bienes muebles e inmuebles de la Corporación

RESPONSABLE DEL PROCESO: Secretaría General – Recursos Físicos

PROVEEDOR	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTE
<ul style="list-style-type: none"> - Consejo Directivo - Proceso Direccionamiento Estratégico 	<ul style="list-style-type: none"> - Plan de Gestión Ambiental Regional - PEGAR - Plan de Acción de la Entidad - Lineamientos - Presupuesto - Actos Administrativos Internos 			
<ul style="list-style-type: none"> - Colombia Compra Eficiente - Departamento Nacional de Planeación - Planeación Institucional - Central de Inversiones – CISA - Congreso de la República, El Ejecutivo (Presidencia, Ministerios, Gobernaciones, Alcaldes) 	<ul style="list-style-type: none"> - Lineamientos, guías manuales y normatividad - Plataforma SECOP, Códigos UNSPSC - Aplicativo SP - Plataforma SIGA - Marco normativo 	Planificar las actividades del Subproceso	<ul style="list-style-type: none"> - Plan Operativo de la dependencia - Plan de Mantenimiento preventivo y correctivo - Plan Anual de adquisiciones 	<ul style="list-style-type: none"> - Colombia Compra Eficiente - SECOP - Todos los procesos - Personas naturales y jurídicas - Entes de control - Ministerio de Hacienda y Crédito Público
<ul style="list-style-type: none"> - Proceso Gestión Administrativa y del Talento Humano 	<ul style="list-style-type: none"> - Mapa de riesgos del proceso - Resultados desempeño del proceso 			
<ul style="list-style-type: none"> - Proceso Sistema Integrado de Gestión 	<ul style="list-style-type: none"> - Documentos actualizados y disponibles 			

Elaborado por:

Maria Doris Duque Roseto

Ángela María Giraldo Gutiérrez

Fecha: 03/10/2019

Revisado por:


Vicente Galvis Herrera- Secretario General y Grupo Coordinador del Sistema Integrado de Gestión

Fecha: 03/10/2019


Aprobado por:

Cilia Inés Holguín Bejarano - Jefe Oficina Asesora de Planeación (E) y Representante de la Dirección para el Sistema Integrado de Gestión


Fecha: 03/10/2019

	PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DEL TALENTO HUMANO	Código: OD-16A-06
	SUBPROCESO RECURSOS FISICOS	Versión: 8
	CARACTERIZACIÓN DEL SUBPROCESO	Página: 2 de 4


PROVEEDOR	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTE
<ul style="list-style-type: none"> - Proceso Sistema Integrado de Gestión - Proceso Control Interno 	<ul style="list-style-type: none"> - Informes de auditorías de vigencias anteriores 			
<ul style="list-style-type: none"> - Gestión Administrativa y Talento Humano - Todos los procesos 	<ul style="list-style-type: none"> - Plan de mantenimiento preventivo y correctivo - Solicitudes de bienes devolutivos y consumibles - Devolución bienes de inventario 	Administrar los bienes y servicios de la Corporación, a través de: <ul style="list-style-type: none"> - Compra de bienes y servicios para el funcionamiento de la entidad - Mantenimiento preventivo y correctivo - Servicios generales - Manejo y control de Inventarios - Programa de Seguros - Seguridad 	<ul style="list-style-type: none"> - Bien almacenado físicamente - Bien entregado al servidor público - Sistema de inventarios actualizado - Paz y salvo de inventarios y almacén - Bienes debidamente asegurados 	<ul style="list-style-type: none"> - Todos los procesos
<ul style="list-style-type: none"> - Proveedores de bienes y servicios 	<ul style="list-style-type: none"> - Bienes consumibles y devolutivos - Oferta de servicios - Factura de compra o contrato 			<ul style="list-style-type: none"> - Documento que contiene la calificación del proveedor para contratación directa
<ul style="list-style-type: none"> - Todos los procesos 	<ul style="list-style-type: none"> - Necesidades y requerimientos de mantenimiento a la infraestructura y a los vehículos - Necesidades de servicio de cafetería y atención a eventos 		<ul style="list-style-type: none"> - Infraestructura y vehículos de la Entidad adecuadas y mantenidas - Servicios de cafetería y eventos internos atendidos - Servicios de aseo - Servicios de seguridad - Mantenimiento preventivo y correctivo 	<ul style="list-style-type: none"> - Todos los procesos - Ciudadanos y usuarios
<ul style="list-style-type: none"> - Proceso Sistema Integrado de Gestión 	<ul style="list-style-type: none"> - Orientaciones - Metodología 	Identificar y actualizar los aspectos e impactos ambientales del proceso	<ul style="list-style-type: none"> - Aspectos e impactos ambientales identificados y evaluados 	Proceso Sistema Integrado de Gestión
<ul style="list-style-type: none"> - Proceso Gestión Administrativa y del Talento Humano – Subproceso Talento Humano 		Identificar y actualizar los peligros y riesgos que afecten la seguridad y salud en el trabajo en el proceso	<ul style="list-style-type: none"> - Peligros identificados, riesgos valorados y controles establecidos 	Proceso Gestión Administrativa y del Talento Humano – Subproceso Talento Humano
Proceso Sistema Integrado de Gestión	<ul style="list-style-type: none"> - Orientaciones - Metodologías 	Cumplir las actividades y directrices definidas en el Sistema de Gestión	<ul style="list-style-type: none"> - Informes de gestión - Documentos del sistema 	<ul style="list-style-type: none"> - Proceso Direccional

	PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DEL TALENTO HUMANO	Código: OD-16A-06
	SUBPROCESO RECURSOS FISICOS	Versión: 8
	CARACTERIZACIÓN DEL SUBPROCESO	Página: 3 de 4

PROVEEDOR	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTE
Proceso Gestión Administrativa y del Talento Humano – Subproceso Talento Humano	<ul style="list-style-type: none"> - Plan de Manejo Ambiental - Documentos aprobados y publicados - Programas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 	Ambiental		<ul style="list-style-type: none"> - to Estratégico - Proceso Sistema Integrado de Gestión
		Cumplir las actividades y directrices definidas en el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	<ul style="list-style-type: none"> - Informes de gestión - Documentos del sistema 	<ul style="list-style-type: none"> - Proceso Gestión Administrativa y del Talento Humano – Subproceso Talento Humano
<ul style="list-style-type: none"> - Gestión de la Planeación Institucional (SIAE) - Proceso Gestión Administrativa y del Talento Humano 	<ul style="list-style-type: none"> - Matriz de Indicadores - Plan operativo del proceso ejecutado - Mapa de riesgos del proceso 	Realizar seguimiento y medición al subproceso	<ul style="list-style-type: none"> - Resultados y análisis de indicadores del subproceso - Recomendaciones para la mejora - Cambios que puedan afectar el Sistema Integrado de Gestión 	<ul style="list-style-type: none"> - Proceso Direcccionamiento Estratégico - Proceso Gestión de la Planeación Institucional – SIAE - Proceso Sistema Integrado de Gestión
<ul style="list-style-type: none"> - Proceso Sistema Integrado de Gestión - Proceso Control Interno - Contraloría General de la República 	<ul style="list-style-type: none"> - Informes de auditorías previas 	Determinar e implementar acciones correctivas, preventivas y de mejora del proceso	<ul style="list-style-type: none"> - Acciones correctivas, preventivas y de mejora 	<ul style="list-style-type: none"> - Proceso Sistema Integrado de Gestión - Proceso Control Interno Subproceso

	PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DEL TALENTO HUMANO		Código: OD-16A-06
	SUBPROCESO RECURSOS FISICOS		Versión: 8
	CARACTERIZACIÓN DEL SUBPROCESO		Página: 4 de 4

PROVEEDOR	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTE
- Proceso Gestión Administrativa y del Talento Humano	- Resultados y análisis de indicadores del subproceso			Talento Humano
- Proceso Control Interno	- Informe de desempeño del proceso - Análisis y evaluación del Mapa de riesgos			
- Subproceso de Talento Humano	- Resultado de investigación de incidentes		- Mapa de riesgos actualizado	- Proceso Control Interno - Proceso Sistema Integrado de Gestión

	PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DEL TALENTO HUMANO	Código: OD-16A-06
	SUBPROCESO RECURSOS FISICOS	Versión: 8
	CARACTERIZACIÓN DEL SUBPROCESO	Página: 5 de 4

DOCUMENTOS DEL PROCESO	RECURSOS	REQUISITOS ISO 9001:2015	REQUISITOS ISO 14001:2015	REQUISITOS OHSAS 18001	REQUISITOS MECI		
					MÓDULO DE CONTROL O ASPECTO TRANSVERSAL	COMPONENTE	ELEMENTO(S)
→ Leyes → Decretos → Circulares → Actos Administrativos Internos → Normograma → Listado maestro de documentos y registros del proceso	→ Humanos y logísticos → Financieros → Oficina y Equipos de cómputo → Equipos de comunicación	7.1.1 Generalidades 7.1.3 Infraestructura 7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos 7.1.5. Recursos de seguimiento y medición 7.5 Información Documentada 8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente 8.5 Producción y prestación del servicio 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación 10 Mejora	6.1.2 Aspectos ambientales 7.1 Recursos Documentada 7.5 Información Documentada 8.1 Planificación y control operacional 8.2 Preparación y respuesta ante emergencias 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación 10. Mejora	4.3.1 Identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de los controles 4.4.6 Control Operacional 4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencias 4.5.1 Medición y seguimiento del desempeño 4.5.3 Investigación de incidentes, no conformidades, acciones correctivas y preventivas	Control de Planeación y Gestión Control de Evaluación y Seguimiento	Dirección de Estratégico Administración del Riesgo	-Modelo de operación por procesos. -Indicadores de Gestión -Políticas de Operación - Planes, Programas y proyectos. -Planes de Mejoramiento -Auditoría Interna -Autoevaluación institucional Información y Comunicación Controles

INDICADORES: Ver matriz sistema de indicadores CARDER.

POLÍTICA DE OPERACIÓN: Los clientes internos de la Entidad deben dar cumplimiento a las políticas fijadas para el adecuado desarrollo del Proceso Gestión Administrativa y del Talento Humano.