



CARACTERIZACIÓN GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS

CÓDIGO: CSC-RF-CR-01

VERSIÓN: 7

VIGENTE DESDE 30/10/2020

NOMBRE DEL PROCESO	TIPO DE PROCESO	RESPONSABLE DEL PROCESO
GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	DE APOYO	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

OBJETIVO: Controlar los registros de las entradas y salidas de elementos devolutivos, de consumo y publicitarios, con el fin de ejercer control de inventarios. Así como establecer el Plan de Mantenimiento para los activos de la Corporación.

ALCANCE:
Este proceso inicia desde la planeación con el plan anual de compras y suministro de recursos físicos a las dependencias, los cuales son utilizados para la prestación del servicio en cumplimiento de las funciones y objetivos y finaliza con la destinación de los bienes dados de baja.

PLANEAR				
PROVEEDORES	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
*Proceso de Direccionamiento Estratégico * Entes de control	*Plan Estratégico *Lineamientos para el Plan de Acción *Plan de Compras *Plan Anual de Adquisiciones *Informe de Gestión *Requisitos legales *Análisis del Contexto de la Organización *Análisis de Partes Interesadas	Definir el Pla de acción del proceso	Plan de acción	Todos los procesos
*Proceso de Direccionamiento Estratégico *Todos los procesos	*Necesidades de mantenimiento de infraestructura física. *Necesidades de mantenimiento del parque automotor.	Planear el cronograma de mantenimientos correctivos y preventivos de los activos de la Corporación	Plan de Mantenimiento	*Proceso de Gestión de Recursos Físicos *Proceso de Gestión Contractual
*Proceso de Gestión de Recursos Físicos *Proceso de Direccionamiento Estratégico *Todos los procesos	*Histórico de Plan de compras *Necesidades de servicios de la Corporación *Informe de gestión *Histórico de Plan de compras *Estado de inventarios de la Corporación *Plan estratégico	Planear la prestación del servicios administrativos (Vigilancia, aseo, cafetería) Realizar el estudio histórico del Plan de compras y recopilar las necesidades de elementos (consumo, devolutivos, promocionales) planteadas por los funcionarios.	Plan de Compras	*Proceso de Gestión de Recursos Físicos *Proceso de Gestión Contractual

HACER				
PROVEEDORES	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES

CARACTERIZACIÓN GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS

CÓDIGO: CSC-RF-CR-01

VERSIÓN: 7

VIGENTE DESDE 30/10/2020

<p>*Proceso de Gestión de Recursos Físicos *Proceso de Gestión Contractual *Todos los procesos</p>	<p>*Certificado de ingreso al almacén *Reporte de inventario *Factura o cuenta de cobro radicada *Formato de elementos a almacén *Comprobante de egreso con funcionario responsable *Producto *Formato de solicitud de insumos *Formato de recibo de publicidad diligenciado *Reintegro de elementos devolutivos al Almacén</p>	<p>Administrar el almacén y el inventario de la Corporación</p>	<p>*Inventario actualizado *Producto entregado *Paz y salvo de almacén *Traspaso de activos *Acta y resolución de bajas</p>	<p>*Proceso de Gestión de Recursos Físicos *Todos los procesos</p>
<p>*Proceso de Gestión de Recursos Físicos *Proceso de Gestión Contractual</p>	<p>*Plan de mantenimiento</p>	<p>Programar y ejecutar los mantenimientos a la infraestructura física y vehículos de la Corporación</p>	<p>*Formato control de mantenimiento vehículos</p>	<p>*Proceso de Gestión de Recursos Físicos *Proceso de Gestión Contractual</p>
<p>*Proceso de Gestión de Recursos Físicos</p>	<p>*Parque automotor *Solicitud de asignación de vehículo *Solicitud de mantenimiento correctivo *Plan de mantenimiento</p>	<p>Administrar el parque automotor</p>	<p>*Parque automotor en correcto funcionamiento *Parque automotor asignado a las dependencias *Parque automotor con asignación de ruta o comisión</p>	<p>Todos los procesos</p>
<p>*Proceso de Gestión Contractual</p>	<p>*Contrato *Solicitud de inclusión en póliza de seguros</p>	<p>Administrar los seguros</p>	<p>Pólizas, anexos de modificaciones, reclamaciones por siniestralidad (Si se requiere).</p>	<p>*Parte interesada *Corredores de seguros - Compañía aseguradora</p>

VERIFICAR

PROVEEDORES	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
<p>*Proceso de Gestión de Recursos Físicos *Proceso de Gestión Contractual *Todos los procesos</p>	<p>*Reporte de inventario *Comprobante de egreso con funcionario responsable *Producto *Formato de solicitud de insumos *Formato de recibo de publicidad diligenciado *Reintegro de elementos devolutivos al Almacén</p>	<p>Controlar el estado del inventario</p>	<p>*Inventario actualizado *Traspaso de activos</p>	<p>*Proceso de Gestión de Recursos Físicos *Todos los procesos</p>
<p>*Proceso de Gestión de Recursos Físicos *Proceso de Gestión Contractual</p>	<p>Plan de mantenimiento</p>	<p>Verificar la ejecución de los mantenimientos programados para la vigencia</p>	<p>*Formato control de mantenimiento vehículos</p>	<p>*Proceso de Gestión de Recursos Físicos *Todos los procesos</p>
<p>Proceso de Gestión de Recursos Físicos</p>	<p>Información del proceso</p>	<p>Hacer seguimiento a plan de acción e indicadores de gestión</p>	<p>Medición de plan de acción y de indicadores</p>	<p>*Proceso de Gestión de Recursos Físicos *Todos los procesos</p>

CARACTERIZACIÓN GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS

CÓDIGO: CSC-RF-CR-01

VERSIÓN: 7

VIGENTE DESDE 30/10/2020

ACTUAR

PROVEEDORES	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
Todos los procesos	Informe de ejecución Plan de Acción Oportunidades de Mejora Identificadas	Tomar decisiones de acuerdo con los resultados de la revisión por la dirección y las mediciones de indicadores Formular acciones de mejora para el correcto desarrollo y desempeño del proceso	Informe de Gestión Mejora del Proceso	*Todos los procesos *Partes interesadas
RECURSOS	MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	INDICADORES DE GESTIÓN		
Físicos: Infraestructura, vehículos Humanos: Subgerente Administrativo y Financiero, Almacenista Tecnológicos: Hardware y software, fax, Internet, correo electrónico Ambiente de trabajo: iluminación, ergonomía	*Informe de inventarios *Informe de seguimiento al control de inventarios *Informe de gestión al número de solicitudes atendidas *Auditorías de control interno *Auditorías internas de calidad *Informes de Gestión *Mapa de riesgos *Auditorías de Contraloría Departamental de Cundinamarca *Informe de ejecución Plan de acción *Informe de seguimiento al Plan de mantenimiento	Ver Matriz de Indicadores Estratégicos - Plan de Acción Ver Matriz de Indicadores de Procesos		
DOCUMENTOS RELACIONADOS	REQUISITOS MECI 1000:2014	REQUISITOS ISO 9001:2015		
*Manual de Calidad *Plan de acción de gestión de recursos físicos *Procedimiento de Administración de Recursos Físicos *Procedimiento pago de siniestros *Procedimiento renovación de seguros *Procedimiento de administración del parque automotor *Plan de mantenimiento *Plan de compras *Formatos	*Componente Direccionamiento Estratégico *Componente Información y Comunicación	7 Apoyo 7.1 Recursos 7.1.1 Generalidades 7.1.3 Infraestructura 7.1.5 Recursos de seguimiento y medición		