

	<b>PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DEL TALENTO HUMANO</b>	<b>Código:</b> OD-16A-06
	<b>SUBPROCESO RECURSOS FÍSICOS</b>	<b>Versión:</b> 9
	<b>CARACTERIZACIÓN DEL SUBPROCESO</b>	<b>Página:</b> 1 de 6

**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"> <li>- Consejo Directivo</li> <li>- Proceso Direccionamiento Estratégico</li> <li>- Colombia Compra Eficiente</li> <li>- Departamento Nacional de Planeación</li> <li>- Proceso Gestión de la Planeación Institucional</li> <li>- Central de Inversiones – CISA</li> <li>- Congreso de la República, Presidencia de la República, Ministerios, Gobernación, Alcaldías</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Plan de Gestión Ambiental Regional - PEGAR</li> <li>- Plan de Acción de la Entidad</li> <li>- Lineamientos</li> <li>- Presupuesto</li> <li>- Actos Administrativos Internos</li> <li>- Lineamientos, guías manuales y normatividad</li> <li>- Plataforma SECOP, Códigos UNSPSC</li> <li>- Aplicativo Sistema de Planificación - SP</li> <li>- Plataforma SIGA</li> <li>- Marco normativo</li> </ul>	<p>Planificar las actividades del Subproceso</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Plan Operativo de la dependencia</li> <li>- Plan de Mantenimiento preventivo y correctivo</li> <li>- Plan Anual de adquisiciones</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Colombia Compra Eficiente - SECOP</li> <li>- Todos los procesos</li> <li>- Personas naturales y jurídicas</li> <li>- Entes de control</li> <li>- Ministerio de Hacienda y Crédito Público</li> </ul>

**Elaborado por:**

Oscar Soto López – Profesional Universitario Secretaría General

Julián Efraín Rincón Laverde – Profesional Especializado OAP

María Cristina Galvis Valencia – Profesional Especializado Secretaría General

Fecha: 01/11/2024

**Revisado por:**

Laura Marcela Hincapié Muñoz - Secretaria General y Grupo Coordinador del Sistema Integrado de Gestión

Fecha: 01/11/2024

**Aprobado por:**

Yessica María Vargas Marín - Jefe Oficina Asesora de Planeación y Representante de la Dirección para el Sistema Integrado de Gestión

Fecha: 01/11/2024

	<b>PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DEL TALENTO HUMANO</b>	<b>Código:</b> OD-16A-06
	<b>SUBPROCESO RECURSOS FÍSICOS</b>	<b>Versión:</b> 9
	<b>CARACTERIZACIÓN DEL SUBPROCESO</b>	<b>Página:</b> 2 de 6

PROVEEDOR	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTE
- Proceso Gestión Administrativa y del Talento Humano	- Mapa de riesgos del proceso - Resultados desempeño del proceso			
- Proceso Sistema Integrado de Gestión	- Documentos actualizados y disponibles			
- Proceso Sistema Integrado de Gestión - Proceso Control Interno	- Informes de auditorías de vigencias anteriores			
- Gestión Administrativa y Talento Humano - Todos los procesos	- 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:	- Bien almacenado físicamente - Bien entregado al servidor público - Sistema de inventarios actualizado - Paz y salvo de inventarios y almacén - Bienes asegurados	- Todos los procesos
- Proveedores de bienes y servicios	- Bienes consumibles y devolutivos - Oferta de servicios - Factura de compra o contrato	- Compra de bienes y servicios para el funcionamiento de la entidad	- Documento que contiene la calificación del proveedor para contratación directa	- Proceso Asesoría Jurídica
- Todos los procesos	- Necesidades y requerimientos de mantenimiento a la infraestructura y a los vehículos - Necesidades de servicio de cafetería y atención a eventos	- Mantenimiento preventivo y correctivo - Servicios generales - Manejo y control de Inventarios - Programa de Seguros - Seguridad	- 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	- Todos los procesos - Ciudadanos y usuarios
- Proceso Sistema Integrado de Gestión	- Orientaciones	Identificar y actualizar los aspectos e impactos ambientales del proceso	- Aspectos e impactos ambientales identificados y evaluados	Proceso Sistema Integrado de Gestión
- Proceso Gestión Administrativa y del	- Metodología	Identificar y actualizar los peligros y riesgos que afecten la seguridad y	- Peligros identificados, riesgos valorados y controles establecidos	Proceso Gestión Administrativa y del

	<b>PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DEL TALENTO HUMANO</b>	<b>Código:</b> OD-16A-06
	<b>SUBPROCESO RECURSOS FISICOS</b>	<b>Versión:</b> 9
	<b>CARACTERIZACIÓN DEL SUBPROCESO</b>	<b>Página:</b> 3 de 6

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

	<b>PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DEL TALENTO HUMANO</b>	<b>Código:</b> OD-16A-06
	<b>SUBPROCESO RECURSOS FISICOS</b>	<b>Versión:</b> 9
	<b>CARACTERIZACIÓN DEL SUBPROCESO</b>	<b>Página:</b> 4 de 6

PROVEEDOR	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTE
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Proceso Control Interno</li> <li>- Contraloría General de la República</li> </ul>				<ul style="list-style-type: none"> <li>Gestión</li> <li>- Proceso Control Interno Subproceso Talento Humano</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Proceso Gestión Administrativa y del Talento Humano</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Resultados y análisis de indicadores del subproceso</li> </ul>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Proceso Control Interno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informe de desempeño del proceso</li> <li>- Análisis y evaluación del Mapa de riesgos</li> </ul>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Subproceso de Talento Humano</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Resultado de investigación de incidentes</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mapa de riesgos actualizado</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Proceso Control Interno</li> <li>- Proceso Sistema Integrado de Gestión</li> </ul>

	<b>PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DEL TALENTO HUMANO</b>	<b>Código:</b> OD-16A-06
	<b>SUBPROCESO RECURSOS FISICOS</b>	<b>Versión:</b> 9
	<b>CARACTERIZACIÓN DEL SUBPROCESO</b>	<b>Página:</b> 5 de 6

DOCUMENTOS DEL PROCESO	RECURSOS	REQUISITOS ISO 9001:2015	REQUISITOS ISO 14001:2015	REQUISITOS Decreto 1072:2015	REQUISITOS MECI		
					MÓDULO DE CONTROL O ASPECTO TRANSVERSAL	COMPONENTE	ELEMENTO(S)
<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Leyes</li> <li>→ Decretos</li> <li>→ Circulares</li> <li>→ Actos Administrativos Internos</li> <li>→ Normograma</li> <li>→ Listado maestro de documentos y registros del proceso</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Humanos y logísticos</li> <li>→ Financieros</li> <li>→ Oficina y Equipos de cómputo</li> <li>→ Equipos de comunicación</li> </ul>	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	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	Art 2.2.4.6.15 Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de los Riesgos. Art 2.2.4.6.23 Gestión de los peligros y riesgos Art 2.2.4.6.24 Medidas de prevención y control Art 2.2.4.6.25 Prevención, preparación y	Control de Planeación y Gestión	Direccionamiento Estratégico	-Modelo de operación por procesos. -Indicadores de Gestión -Políticas de Operación - Planes, Programas y proyectos.
					Control de Evaluación y Seguimiento	Administración del Riesgo	-Planes de Mejoramiento -Auditoría Interna -Autoevaluación institucional Información y Comunicación



**PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DEL TALENTO HUMANO**

**SUBPROCESO RECURSOS FISICOS**

**CARACTERIZACIÓN DEL SUBPROCESO**

Código: OD-16A-06

Versión: 9

Página: 6 de 6

		<p>y servicios suministrados externamente 8.5 Producción y prestación del servicio 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación 10 Mejora</p>	<p>evaluación 10. Mejora</p>	<p>respuesta ante emergencias Art 2.2.4.6.19 Indicadores del SG - SST Art 2.2.4.6.20 Indicadores de Estructura SGSST Art 2.2.4.6.21 Indicadores de Proceso SG SST Art 2.2.4.6.22 Indicadores de Resultado SGSST Art 2.2.4.6.32 Investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Art 2.2.4.6.33 Acciones preventivas y correctivas. Art 2.2.4.6.34 Mejora continua.</p>	<p align="center">Controles</p>
--	--	---	----------------------------------	--	---------------------------------

**INDICADORES:** Ver matriz sistema de indicadores CORDER.

**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.