

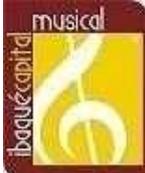
	PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	Código: CAR-GRF-01	
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	Versión: 08	
		Vigente desde: 2021/11/02	
		Pág. 1 de 6	

PROCESO:	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	RESPONSABLE:	DIRECTOR(A) DE RECURSOS FÍSICOS
OBJETIVO:	GESTIONAR OPORTUNAMENTE EL APOYO LOGISTICO A LA ADMINISTRACION, MEDIANTE LA ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS, EJECUTANDO EL 80% DEL PRESUPUESTO ASIGNADO CONTRIBUYENDO A LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS Y AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES.		
ALCANCE:	INICIA CON LA PLANEACIÓN DEL PROCESO, GESTIONANDO EL APOYO LOGÍSTICO REQUERIDO PARA GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN, DESARROLLANDO LAS ACTIVIDADES DE MANEJO Y CONTROL DEL INVENTARIO DE LOS BIENES MUEBLES DEL MUNICIPIO, IDENTIFICAR Y LEGALIZAR LOS BIENES FISCALES Y DE USO PUBLICO Y EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS Y BIENES DEL MUNICIPIO, CULMINANDO CON EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROCESO.		

PROVEEDOR	ENTRADAS	PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES O GRUPOS DE VALOR
<ul style="list-style-type: none"> Entidades Públicas y Privadas Organización de Estándares Internacionales - ISO Procesos Estratégicos 	<ul style="list-style-type: none"> Normatividad Vigente Normas técnicas (Sistemas de Gestión de Calidad Normatividad, Ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo) Planeación Estratégica Contexto Estratégico (DOFA) 	P	REALIZAR LA PLANEACIÓN DEL PROCESO	<ul style="list-style-type: none"> Plan de Acción Plan Anual de adquisiciones Pla de Necesidades Manual Para El Manejo Y Control De Bienes Del Municipio De Ibagué. Manual de Mantenimiento 	<ul style="list-style-type: none"> Todos los procesos

 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p>	PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	Código: CAR-GRF-01	
		Versión: 08	
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	Vigente desde: 2021/11/02	
		Pág. 1 de 6	

PROVEEDOR	ENTRADAS	PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES O GRUPOS DE VALOR
<ul style="list-style-type: none"> Entidades Públicas y Privadas Todos los Procesos Proveedores 	<ul style="list-style-type: none"> Normatividad vigente Plan de Acción Plan de Necesidades. Asignación de presupuesto Plan de Adquisición Proyección contractual. Procedimientos e instructivos vigentes. Plan de Mantenimiento 	H	GESTIONAR EL APOYO LOGÍSTICO REQUERIDO PARA GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN.	<ul style="list-style-type: none"> Contratos de funcionamiento. Informe de supervisión y seguimiento de las actividades contractuales. Procedimiento para gestionar el apoyo logístico para el funcionamiento de la Administración Central 	<ul style="list-style-type: none"> Todos los procesos Proveedores
<ul style="list-style-type: none"> Entidades Públicas y Privadas Todos los Procesos 	<ul style="list-style-type: none"> Normatividad vigente Plan de adquisiciones Manual Almacén General Procedimientos e instructivos vigentes. Bienes muebles e inmuebles 	H	REALIZAR EL MANEJO Y CONTROL DEL INVENTARIO DE LOS BIENES MUEBLES DEL MUNICIPIO	<ul style="list-style-type: none"> Procedimiento Bajas Y Movimiento De Inventarios. Procedimiento Egreso. Procedimiento Ingreso Procedimiento Toma Física Boletín de movimientos. Inventario individual por funcionario y dependencia. 	<ul style="list-style-type: none"> Todos los procesos Entidades Públicas y Privadas
<ul style="list-style-type: none"> Todos los procesos 	<ul style="list-style-type: none"> Normatividad vigente Planeación Estratégica Necesidades de los procesos Bienes Inmuebles de propiedad de la Administración Municipal 	H	IDENTIFICAR Y LEGALIZAR LOS BIENES FISCALES Y DE USO PÚBLICO DEL MUNICIPIO.	<ul style="list-style-type: none"> Base de datos actualizada de los bienes fiscales y de uso público del municipio Informe trimestral de los bienes fiscales del municipio. Diversos actos notariales de Escrituración. Resolución adjudicación gratuita de Bienes Fiscales 	<ul style="list-style-type: none"> Todos los procesos

	PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	Código: CAR-GRF-01		
				Versión: 08
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO			Vigente desde: 2021/11/02
				Pág. 1 de 6

PROVEEDOR	ENTRADAS	PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES O GRUPOS DE VALOR
<ul style="list-style-type: none"> • Todos los procesos • Cliente Interno 	<ul style="list-style-type: none"> • Necesidades Mantenimiento del vehículo • Plan de Mantenimiento • Parque Automotor de los vehículos de propiedad de la Alcaldía 	H	EFFECTUAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS	<ul style="list-style-type: none"> • Manual Gestión de Movilidad. 	<ul style="list-style-type: none"> • Todos los procesos • Entidades Públicas y Privadas
<ul style="list-style-type: none"> • Todos los procesos • Cliente Interno 	<ul style="list-style-type: none"> • Necesidades de las distintas dependencias • Plan de Necesidades • Plan de Mantenimiento • Plan de adquisiciones 	H	EFFECTUAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS BIENES DEL MUNICIPIO	<ul style="list-style-type: none"> • Manual de Mantenimiento 	<ul style="list-style-type: none"> • Todos los procesos • Entidades Públicas y Privadas
<ul style="list-style-type: none"> • Proceso de Gestión de Recursos Físicos 	<ul style="list-style-type: none"> • Plan de Acción • Pla de Necesidades • Presupuesto • Plan de adquisiciones. • Proyección contractual. • Manual Almacén General • Procedimientos e instructivos vigentes. • Contratos de funcionamiento. • Informe de supervisión y seguimiento de las actividades contractuales. 	V A	REALIZAR SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROCESO	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluación trimestral Plan de Acción • Indicadores de Gestión • Mapas de riesgos • Acciones correctiva y de mejora 	<ul style="list-style-type: none"> • Procesos Estratégicos

	PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	Código: CAR-GRF-01	
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	Versión: 08	
		Vigente desde: 2021/11/02	
		Pág. 1 de 6	

RECURSOS		
Tecnología, infraestructura, equipos	Humanos	Financieros
<ul style="list-style-type: none"> Software básico (Microsoft Office) para la operación del proceso Área física con las condiciones apropiadas para el desarrollo de las actividades. Condiciones ergonómicas para el trabajo del Personal. 	<ul style="list-style-type: none"> Personal de planta asignado a la dependencia responsable del proceso, según el decreto de planta de personal vigente. Contratistas de prestación de servicios y/o apoyo a la gestión, según la necesidad de la Administración. 	<ul style="list-style-type: none"> Presupuesto para la operación del proceso

NORMATIVIDAD Y/O REQUISITOS QUE APLICAN PARA EL PROCESO			
Requisitos MIPG	ISO 9001:2015	ISO 1401:2015	ISO 45001:2018
2ª dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación 3ª dimensión: Gestión con valores para resultados 5ª dimensión: Información y comunicación	Ver Matriz de Requisitos HSEQ	Ver Matriz de Requisitos HSEQ	Ver Matriz de Requisitos HSEQ
Requisitos del cliente		Requisitos legales y reglamentarios	
<ul style="list-style-type: none"> Pertinente Viable Oportuno Claro Legal Idóneo 	<ul style="list-style-type: none"> Completo Útil Cumple requisitos Ver: matriz de necesidades, expectativas y requisitos del cliente.	Ver Normograma del Proceso	

PUNTOS DE CONTROL	POLÍTICAS DE OPERACIÓN	RIESGOS ASOCIADOS AL PROCESO
<ul style="list-style-type: none"> Auditorías Internas Integradas Autoevaluación del Proceso 	<ul style="list-style-type: none"> El proceso de recursos físicos es una parte integral de la administración municipal, ya que gestiona de acuerdo a las necesidades la adquisición, manejo, control y seguimiento de los recursos físicos que son necesarios para el adecuado funcionamiento de cada una de las Dependencias de la Alcaldía municipal de Ibagué. 	Ver Mapa de Riesgos del Proceso

 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p>	PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	Código: CAR-GRF-01	
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	Versión: 08	
		Vigente desde: 2021/11/02	
		Pág. 1 de 6	

PUNTOS DE CONTROL	POLÍTICAS DE OPERACIÓN	RIESGOS ASOCIADOS AL PROCESO
	<ul style="list-style-type: none"> En la ejecución del proceso de recursos físicos se busca suministrar todos los bienes materiales que son utilizados en el proceso de producción de bienes y servicios por parte de la administración municipal. De acuerdo a la clasificación de los recursos físicos la entidad cuenta con recursos o elementos de consumo que se suministran de acuerdo a la necesidad presentada por las demás dependencias como: Combustible, servicios públicos, servicios generales, mantenimiento, seguros, papelería y materia prima, entre otros; elementos devolutivos tales como equipos, muebles máquinas y herramientas necesarias para el apoyo de los demás Procesos y bienes inmuebles. Predios, edificios, e inmuebles de propiedad del municipio. Política Uso Adecuado de los Bienes del Municipio de Ibagué 	

DOCUMENTOS	REGISTROS
Ver Link de Sigami o Listado Maestro de Documentos	Ver Link de Sigami o Listado Maestro de Documentos

	PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	Código: CAR-GRF-01	
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	Versión: 08	
Vigente desde: 2021/11/02			
Pág. 1 de 6			

CONTROL DE CAMBIOS		
Fecha	Descripción del cambio	Versión
2014/12/09	Edición inicial del documento	01
2018/07/31	Ajustes en el documento, teniendo en cuenta la actualización del Modelo de Operación por Procesos. Se incluyó en la caracterización la identificación del ciclo PHVA, los requisitos de las normas ISO 14001 y 18001, así como los parámetros de seguimiento y medición.	02
2018/11/26	Ajuste en el documento, objetivo.	03
2019/05/28	Actualización del documento teniendo en cuenta la nueva estructura organizacional adoptada mediante Decreto 1000-004 de enero de 2019 y el nuevo Modelo de Operación por Procesos, aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño el 26 de febrero de 2019, así como los ajustes propios del proceso.	04
2019/10/30	Se agregaron nuevos documentos y formatos	05
2020/09/30	Actualización del Objetivo del Proceso y Actualización del Normograma	06
2021/07/29	Actualización de documentos que hacen parte del Proceso e Ingreso de la Política de Uso Adecuado de los Bienes	07
02/11/2021	Actualización de documentos que hacen parte de la caracterización	08

Elaboró	Revisó	Aprobó
Profesional universitario	Profesional universitario	Directora de Recursos Físicos