





| | | | |
|---|---|--|---|
|  <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p> | CARACTERIZACIÓN DE PROCESO | Código: CAR-GRF-001 |  |
| | | Versión: 04 | |
| | PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS | Vigente desde: 2019/05/28 | |
| | | Pág. 1 de 7 | |



| | | | |
|------------------|--|---------------------|---|
| PROCESO: | GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS | RESPONSABLE: | DIRECTOR(A) DE RECURSOS FÍSICOS – SECRETARÍO(A) ADMINISTRATIVO(O) |
| OBJETIVO: | BRINDAR CON OPORTUNIDAD, EFICIENCIA Y EFICACIA APOYO LOGÍSTICO A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL, MEDIANTE LA ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS BIENES Y SERVICIOS EJECUTANDO EL 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, IDENTIFICACION DE LOS BIENES FISCALES Y EL MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS 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 | PLANEACIÓN DEL PROCESO | <ul style="list-style-type: none"> Plan de Acción Pla de Necesidades Plan de adquisiciones. Manual Para El Manejo Y Control De Bienes Del Municipio De Ibagué. Ver: MAN-GRF-01 Manual de Mantenimiento - Ver: MAN-GRF-02 | <ul style="list-style-type: none"> Todos los procesos |
| Proveedor | Entradas | PHVA | ACTIVIDADES | Salidas | Clientes o grupos de valor |



| | | | |
|---|---|--------------------------------------|---|
|  <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p> | CARACTERIZACIÓN DE PROCESO | Código: CAR-GRF-001 |  |
| | | Versión: 04 | |
| | PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS | Vigente desde: 2019/05/28 | |
| | | Pág. 2 de 7 | |

| | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|
| <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 A.C. Ver: PROGRF-05 | <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 | MANEJO Y CONTROL DEL INVENTARIO DE LOS BIENES MUEBLES DEL MUNICIPIO | <ul style="list-style-type: none"> Comprobante de Ingreso, entradas al Almacén Comprobante de Egreso, salidas del Almacén Boletín de movimientos. Acta de entrega y traspaso de Bienes muebles Inventario individual por funcionario y dependencia. Inventario general Resultado de toma física por dependencia PRO-GRF-01, PRO-GRF-02, PRO-GRF-03, PRO-GRF-04. | <ul style="list-style-type: none"> Todos los procesos Entidades Públicas y Privadas |

| Proveedor | Entradas | PHVA | ACTIVIDADES | Salidas | Clientes o grupos de valor |
|-----------|----------|------|-------------|---------|----------------------------|
|-----------|----------|------|-------------|---------|----------------------------|



| | | | |
|---|---|--------------------------------------|---|
|  <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p> | CARACTERIZACIÓN DE PROCESO | Código: CAR-GRF-001 |  |
| | | Versión: 04 | |
| | PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS | Vigente desde: 2019/05/28 | |
| | | Pág. 3 de 7 | |

| | | | | | |
|---|---|--------|--|--|---|
| <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 | IDENTIFICACION DE LOS BIENES FISCALES Y DE USO PUBLICO DEL MUNICIPIO. | <ul style="list-style-type: none"> • Visita de identificación de Predios • Estudio de Títulos • Base de datos actualizada de los bienes fiscales y de uso público del municipio • Informe semestral de los bienes fiscales del municipio. • Diversos actos notariales de Escrituración. | <ul style="list-style-type: none"> • Todos los procesos |
| <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 | H | EFFECTUAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS BIENES DEL MUNICIPIO | <ul style="list-style-type: none"> • Manual de Mantenimiento Ver: MAN-GRF-02 • Orden de Trabajo de Mantenimiento • Diagnóstico de Trabajo de Mantenimiento • Procedimiento para efectuar mantenimiento a la infraestructura física, bienes muebles. Ver: PRO-GRF-06 | <ul style="list-style-type: none"> • Todos los procesos |
| <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 | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROCESO | <ul style="list-style-type: none"> • Evaluación trimestral Plan de Acción • Indicadores de Gestión • Mapas de riesgos • Acciones Correctivas y de mejora | <ul style="list-style-type: none"> • Procesos Estratégicos |

| | | | |
|---|---|--|---|
|  <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p> | CARACTERIZACIÓN DE PROCESO | Código: CAR-GRF-001 |  |
| | | Versión: 04 | |
| | PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS | Vigente desde: 2019/05/28 | |
| | | Pág. 4 de 7 | |



| 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 | Capítulo 4. Contexto de la Organización. Capítulo 5. Liderazgo. Capítulo 7. Soporte Capítulo 9. Evaluación del Desempeño Capítulo 10. Mejora | Capítulo 4. Contexto de la Organización. Capítulo 5. Liderazgo. Capítulo 7. Soporte Capítulo 9. Evaluación del Desempeño Capítulo 10. Mejora | Capítulo 4. Contexto de la Organización. Capítulo 5. Liderazgo. Capítulo 7. Soporte Capítulo 9. Evaluación del Desempeño Capítulo 10. Mejora |
| 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 <p>Ver: matriz de necesidades, expectativas y requisitos del cliente.</p> | <p>Ver Normograma del Proceso</p> | |

| | | | |
|---|---|--------------------------------------|---|
|  <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p> | CARACTERIZACIÓN DE PROCESO | Código: CAR-GRF-001 |  |
| | PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS | Versión: 04 | |
| | | Vigente desde: 2019/05/28 | |
| | | Pág. 5 de 7 | |

| 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. • 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. | <p><i>Ver Mapa de Riesgos del Proceso</i></p> |



| DOCUMENTOS | | REGISTROS |
|--|---|---|
| <p>CARACTERIZACION</p> <ul style="list-style-type: none"> • CAR-GRF-001 DEL PROCESO <p>MANUALES</p> <ul style="list-style-type: none"> • MAN-GRF-01-MANUAL PARA EL MANEJO Y CONTROL DE BIENES DEL MUNICIPIO DE IBAGUE. • MAN-GRF-02 MANUAL DE MANTENIMIENTO. • MAN-GRF-03 MANUAL DEL PARQUE AUTOMOTOR. | <ul style="list-style-type: none"> • PRO-GRF-04 PROCEDIMIENTO TOMA FÍSICA. • PRO-GRF-05 PARA GESTIONAR EL APOYO LOGISTICO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA A.C. • PRO-GRF-06 PARA EFECTUAR MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA, BIENES MUEBLES. <p>INSTRUCTIVOS</p> <ul style="list-style-type: none"> • INS-GRF-01-PLAN DE NECESIDADES UTILES Y DE PAPELERIA. | <p>FORMATOS</p> <ul style="list-style-type: none"> • FOR-01-PRO-GRF-01 INVENTARIO FÍSICO DE VEHICULOS. • FOR-02-PRO-GRF-01 INVENTARIO FÍSICO DE MOTOCICLETAS. • FOR-03-PRO-GRF-01 SOLICITUD DE MATERIALES ALMACÉN. • FOR-04-PRO-GRF-01 ORDEN DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO. • FOR-05-PRO-GRF-01 DIAGNOSTICO TRABAJO DE MANTENIMIENTO. |

| | | | |
|---|---|--------------------------------------|---|
|  <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p> | CARACTERIZACIÓN DE PROCESO | Código: CAR-GRF-001 |  |
| | PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS | Versión: 04 | |
| | | Vigente desde: 2019/05/28 | |
| | | Pág. 6 de 7 | |

| | | |
|---|--|--|
| PROCEDIMIENTOS | | <ul style="list-style-type: none"> • PRO-GRF-01 PROCEDIMIENTO BAJAS Y MOVIMIENTO DE INVENTARIOS. • PRO-GRF-02 PROCEDIMIENTO EGRESO. • PRO-GRF-03 PROCEDIMIENTO INGRESO. |
| <ul style="list-style-type: none"> • FOR-08-PRO-GRF-01 ORDEN DE TRABAJO Y MANTENIMIENTO POR MES. • FOR-09-PRO-GRF-01 FORMATO ENTREGA DE VEHÍCULO. • FOR-10-PRO-GRF-01 ORDEN DE SERVICIO. | | |

| PARÁMETROS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN (VER MATRIZ DE INDICADORES) | | |
|---|--|----------|
| Código | Nombre del Indicador | Tipo |
| IND-GRF -001 | NUMERO DE TOMAS FÍSICAS REALIZADAS EN LA VIGENCIA | EFICACIA |
| IND- GRF -002 | NUMERO DE BIENES FISCALES Y DE USO PÚBLICO DE MUNICIPIO IDENTIFICADOS. | EFICACIA |

| 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 | 04 |

| | | | |
|---|---|--------------------------------------|---|
|  <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p> | CARACTERIZACIÓN DE PROCESO | Código: CAR-GRF-001 |  |
| | PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS | Versión: 04 | |
| | | Vigente desde: 2019/05/28 | |
| | | Pág. 7 de 7 | |

| | | |
|--|---|--|
| | Gestión y Desempeño el 26 de febrero de 2019, así como los ajustes propios del proceso. | |
|--|---|--|