

CARACTERIZACIÓN

PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS

Versión: 11.0

Fecha: 31/08/2020

Código: GRF-C

Objetivo: Administrar de manera eficiente, económico y eficaz los bienes y servicios requeridos por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, mediante la gestión y seguimiento de los trámites administrativos, técnicos y financieros correspondientes para el cumplimiento de los objetivos institucionales.

Alcance: Inicia con la identificación de las necesidades de bienes y servicios requeridos para el normal funcionamiento de la Entidad, continúa con el trámite y seguimiento administrativo, técnico y financiero para la adquisición de los bienes y servicios y termina con la actualización del plan anual de adquisiciones.

Lider del proceso: Coordinador del Grupo de Recursos Físicos.

PROVEEDORES		ENTRADA / INSUMO	ESPECIFICACIONES DE LOS INSUMOS	ACTIVIDADES CLAVES DEL PROCESO	PH VA	PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CRITERIOS DE CALIDAD DE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CLIENTES	
INTERNO	EXTERNO							INTERNO	EXTERNO
1. Proceso de Direccionamiento Estratégico. 2. Proceso de Gestión Financiera. 3. Proceso de Gestión de Recursos Físicos.	1. Gobierno Nacional.	1. Misión, visión, política de calidad y objetivos de calidad. 2. Normatividad y lineamientos aplicables al proceso. 3. Inventario de la Infraestructura Física del MVCT.	1. Publicado o emitido por autoridad competente 2. Vigencia 3. Oportunidad	1. Definir los lineamientos de operación del proceso.	P	1. Documentación del Proceso de Gestión de Recursos Físicos (Procedimientos, Formatos, Guías, Instructivos, entre otros.) 2. Diagnostico de la Infraestructura del MVCT.	1. Oportunidad 2. Documentado en el SIG	1. Procesos del SIG.	1. Entidades del Gobierno Nacional.
1. Proceso de Direccionamiento Estratégico. 2. Proceso de Gestión de Recursos Físicos.	1. Gobierno Nacional.	1. Lineamientos para la formulación de los instrumentos de planeación estratégica y operativa del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio. 2. Documentación del Proceso de Gestión de Recursos Físicos (Procedimientos, Formatos, Guías, Instructivos, entre otros.) 3. Diagnostico de la Infraestructura del MVCT.	1. Oportunidad 2. Documentado en el SIG 3. Publicado o emitido por autoridad competente 4. Vigencia	1. Definir la planeación estratégica y operativa del proceso		1. Planeación estratégica y operativa del proceso diligenciada en las herramientas definidas por el proceso de Direccionamiento Estratégico.	1. Acordes con los lineamientos para la formulación de instrumentos de planeación estratégica y operativa del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio	1. Proceso de Direccionamiento Estratégico. 2. Proceso de Gestión de Recursos Físicos.	1. Entes de Control
1. Procesos del SIG	1. Colombia Compra Eficiente	1. Requerimientos de necesidades, bienes y servicios. 2. Lineamientos para la formulación del PAA.	1. Oportunidad 2. Publicado o emitido por la entidad competente 3. Vigencia	1. Analizar, formular, consolidar y validar las necesidades, bienes y servicios de los diferentes procesos del MVCT.		1. Plan anual de adquisiciones de la vigencia.	1. Oportunidad 2. Publicado en la página web del Ministerio. 3. Veracidad en la información.	1. Procesos del SIG	1. Entes de Control
1. Proceso de Gestión de Recursos Físicos.	1. Empresas de Servicios Públicos. 2. Secretaría Distrital de Hacienda.	1. Facturas de Servicios Públicos. 2. Formularios de impuestos PEDIALES. 3. Formularios de impuestos de Vehículos.	2. Veracidad de la información 3. Completitud de la totalidad de los formularios y facturas 4. Acordes con los	1. Tramitar el pago de las facturas de Servicios Públicos e Impuestos ante el Proceso de Gestión Financiera para su pago.		1. Servicios Públicos pagados. 2. Impuestos pagados.	1. Completitud de la totalidad de los formularios y facturas. 2. Acordes con los lineamientos establecidos para los pagos. 3. Oportunidad.	1. Proceso de Gestión de Recursos Físicos. 2. Proceso de Gestión Financiera. 3. Proceso de Evaluación Independiente y Asesoría.	1. Empresas de Servicios Públicos. 2. Secretaría Distrital de Hacienda.
1. Procesos del SIG	1. Contratista para la adquisición del bien cuando haya lugar.	1. Solicitud de necesidades de bienes devolutivos o papelería de los diferentes procesos del MVCT. 2. Documentos del proveedor según lineamientos establecidos para tal fin (En caso de tener que realizarse la adquisición de un bien)	1. Oportunidad 2. Acordes con los lineamientos establecidos para el proceso.	1. Realizar los movimientos de inventario necesarios como comprobantes de ingreso y comprobantes de salida según cada caso. 2. Realizar la entrega de los consumibles o del bien adquirido al solicitante.		1. Bienes consumibles o devolutivos entregados a los diferentes procesos del MVCT.	1. Oportunidad 2. Acordes con los lineamientos establecidos para el proceso. 3. Acordes con las solicitudes realizadas por las dependencias.	1. Procesos del SIG	
1. Proceso de Gestión de Recursos Físicos. 2. Proceso de Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones		1. Cronograma de levantamiento físico de inventarios para la vigencia. 2. Conceptos técnicos emitidos para las bajas de elementos de tecnología. 3. Conceptos técnicos para las bajas de muebles, enseres y vehículos. 4. Documentación del proceso que incluye la normatividad.	1. Oportunidad 2. Acordes con los lineamientos establecidos para el proceso.	1. Realizar la verificación física de bienes existentes en bodega, así como en poder de los funcionarios y contratistas. 2. Realizar el trámite de bajas de bienes del MVCT de acuerdo al procedimiento establecido para tal fin.		1. Inventarios de bienes muebles e inmuebles del MVCT. 2. Acta de Comité de Bajas, Resolución de Bajas y destinación final de bienes.	1. Oportunidad 2. Acordes con los lineamientos establecidos para el proceso. 3. Aprobados. 4. Actualizados	1. Procesos del SIG y Dependencias vinculadas. 2. Proceso de Gestión Financiera. 3. Proceso de Gestión de Recursos Físicos.	1. Intermediarios de Seguros. 2. Compañías Aseguradoras.

1. Procesos del SIG	1. Intermediarios de Seguros. 2. Compañías Aseguradoras.	1. Normatividad y reglamentación aplicable al proceso. 2. Inventario de bienes muebles e inmuebles del MVCT. 3. Información y requerimientos dada por las dependencias del MVCT.	1. Publicado o emitido por autoridad competente 2. Vigencia 3. Oportunidad 4. Completitud 5. Actualizados	1. Realizar el trámite para el amparo de: - todos los bienes muebles e inmuebles de propiedad del MVCT o aquellos que se encuentren bajo su control, tenencia, responsabilidad o custodia. - la responsabilidad civil en la que incurran los funcionarios que se encuentran relacionados en el listado autorizado de cubrimiento en el actuar de sus funciones. - los terceros que se puedan ver afectados en accidentes de tránsito donde se vean involucrados los vehículos al servicio de la Entidad.	H	1. Pólizas de Seguros del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio	1. Publicado o emitido por autoridad competente 2. Vigencia 3. Oportunidad 4. Completitud	1. Procesos del SIG	1. Intermediarios de Seguros. 2. Compañías Aseguradoras.	
1. Procesos del SIG	1. Contratistas de Prestación de Servicios para el correcto funcionamiento de la infraestructura del MVCT.	1. Solicitudes de las diferentes dependencias del MVCT. 2. Inventario de la Infraestructura Física del MVCT. 3. Contratos de Prestación de Servicios de los Contratistas. 4. Diagnóstico de la Infraestructura del MVCT.	1. Oportunidad	1. Realizar los mantenimientos preventivos, de acuerdo a las necesidades y obligaciones de los contratos de prestación de servicios y de la identificación de necesidades en el Diagnóstico de la Infraestructura. 2. Consolidar y realizar las solicitudes de mantenimientos correctivos de acuerdo con las solicitudes de las dependencias.		1. Bienes en las condiciones requeridas para su uso y buen funcionamiento. 2. Evidencia de la realización del mantenimiento.	1. Oportunidad 2. Funcionamiento adecuado	1. Procesos del SIG		
1. Procesos del SIG		1. Solicitudes de las diferentes dependencias del MVCT.	1. Oportunidad	1. Proporcionar a los servidores públicos del Ministerio que lo requieran, previa autorización, servicios de transporte, auditorios o salas para reuniones y carnetización.		1. Servicio logístico brindado.	1. Oportunidad 2. Condiciones adecuadas.	1. Procesos del SIG		
1. Procesos del SIG		1. Resoluciones de creación de Cajas Menores. 2. Registro en el SIIF de las cajas menores. 3. Solicitudes de las diferentes dependencias del MVCT.	1. Oportunidad . 2. Acorde con los lineamientos establecidos para el proceso.	1. Realizar el manejo, registro, ejecución, legalización y control de los recursos asignados a las cajas menores dentro del presupuesto del Ministerio.		1. Pagos de gastos de carácter urgente o el pago de los viáticos y gastos de viaje de los funcionarios y/o contratistas del Ministerio.	1. Transparencia. 2. Oportunidad . 3. Acorde con los lineamientos establecidos para el proceso.	1. Procesos del SIG	1. Entes de Control	
1. Procesos del SIG		1. Verificación de los recursos existentes. 2. Solicitud de desplazamiento y comisión por parte de las dependencias del MVCT.	1. Oportunidad . 2. Acorde con los lineamientos establecidos para el proceso.	1. Adelantar las gestiones legales, técnicas y presupuestales necesarias para el desplazamiento de los Servidores Públicos al cumplimiento de sus funciones, en lugares distintos a la sede habitual de trabajo o contrato.		1. Autorización de comisión y/o desplazamiento conferidas y posteriormente legalizadas	1. Transparencia. 2. Oportunidad . 3. Acorde con los lineamientos establecidos para el proceso.	1. Procesos del SIG	1. Entes de Control	
1. Proceso de Gestión de Recursos Físicos.		1. Requerimientos de necesidades, bienes y servicios. 2. Plan Anual de Adquisiciones publicado de la vigencia.	1. Acordes con los lineamientos para la actualización del PAA. 2. Oportunidad 3. Vigencia	1. Realizar el seguimiento y verificación de la ejecución al Plan Anual de Adquisiciones.	1. Ejecución del Plan Anual de Adquisiciones verificada.	1. Acordes con los lineamientos para la actualización del PAA. 2. Oportunidad 3. Vigencia	1. Procesos del SIG	1. Entes de Control		
1. Proceso de Gestión de Recursos Físicos.		1. Productos de las actividades ejecutadas en el "Hacer" del proceso.	1. Oportunidad 2. Completitud	1. Consolidar, analizar y verificar la ejecución de las actividades programadas en el "Hacer".	1. Evidencias de ejecución de las actividades, tales como formatos diligenciados y aprobados y/o sistema de información actualizado.	1. Oportunidad 2. Completitud	1. Proceso de Gestión de Recursos Físicos.	1. Entes de Control		
1. Proceso de Dirección Estratégico 2. Proceso de Seguimiento y Mejora Continua 3. Proceso de Gestión de Recursos Físicos		1. Instrumentos de planeación estratégica y operativa 2. Lineamientos de monitoreo y seguimiento a los instrumentos de planeación estratégica y operativa 3. Evidencias de ejecución de las actividades, tales como formatos diligenciados y aprobados y/o sistema de información actualizado	1. Oportunidad 2. Documentados en el SIG y/o publicados en la página web del ministerio	1. Realizar el monitoreo a los instrumentos de planeación estratégica y operativa	1. Resultados del monitoreo a los instrumentos de planeación estratégica y operativa	1. Cumplimiento de lineamientos de monitoreo y seguimiento	1. Proceso de seguimiento y mejora continua. 2. Proceso de Gestión de Recursos Físicos.			
1. Procesos del SIG		1. Requerimientos de necesidades, bienes y servicios. 2. Lineamientos para la actualización del PAA. 3. Plan Anual de Adquisiciones publicado de la vigencia.	1. Acordes con los lineamientos para la actualización del PAA. 2. Oportunidad 3. Vigencia	1. Análisis y consolidación de las necesidades, bienes, servicios y/o modificaciones solicitadas por los diferentes procesos del MVCT.	1. Plan Anual de adquisiciones actualizado.	1. Acordes con los lineamientos para la actualización del PAA. 2. Oportunidad 3. Vigencia 4. Aprobado 5. Publicado en la página web del MVCT.	1. Procesos del SIG	1. Entes de Control		
										V

<ol style="list-style-type: none"> 1. Proceso de Seguimiento y Mejora Continua 2. Evaluación Independiente y Asesoría 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Entes de Control 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informes de seguimiento 2. Informes de evaluación independiente 3. Informes de entes de control 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Oportunidad 2. Emitidos por autoridad competente 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identificar e implementar las acciones correctivas, preventivas y de mejora. 	A	<ol style="list-style-type: none"> 1. Plan de mejoramiento del proceso 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Documentado en el SIG 2. Oportunidad 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proceso Gestión de Recursos Físicos 2. Proceso Direccionamiento Estratégico 3. Proceso de Seguimiento y Mejora Continua 4. Proceso de Evaluación Independiente y Asesoría 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Entes de Control
---	---	--	--	---	----------	---	--	---	---

POLÍTICA MIPG	DOCUMENTOS ASOCIADOS	OFERTA INSTITUCIONAL ASOCIADA	NOMBRE DE LOS INDICADORES ASOCIADOS AL PROCESO
1. Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público 2. Política de Planeación Institucional 3. Política de Servicio al Ciudadano 4. Fortalecimiento Institucional y simplificación de procesos 5. Política de Gestión Documental 6. Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación.	http://portal.minvivienda.local/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistemas-de-gestion/mapa-de-procesos/gestion-de-recursos-fisicos	No aplica	Ver PEI vigente http://www.minvivienda.gov.co/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/planeacion-y-seguimiento/planes-estrategicos

CONTROL DE CAMBIOS		
FECHA	VERSION DEL DOCUMENTO QUE MODIFICA	MOTIVO DE LA MODIFICACIÓN
19/04/2013	1.0	Se incluyó el indicador "Eficiencia en el trámite de legalización de las comisiones al interior y autorización de desplazamiento y permanencia al interior y exterior del país" y se eliminó el indicador "Eficiencia en las acciones de mantenimiento preventivo"
16/07/2014	2.0	* Se eliminan los procedimientos: RF-P-08 Entrega de posesión de dominios y bienes y RF-P-13 Seguimiento y solicitud de pago de servicios públicos * Se crea el procedimiento RF-P-14 Administración caja menor * Se actualiza nombres de indicadores
30/09/2014	3.0	Actualización requisitos MECI de acuerdo al decreto 943 de 2014 "por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno"
20/03/2015	4.0	Actualización de los documentos del Sistema Integrado de Gestión de acuerdo con las directrices de Presidencia de la República y el Manual de Identidad Visual de entidades del gobierno
12/06/2015	5.0	Se elimina procedimiento RF-P-03: Solicitud y recibo de elementos a proveedores; y se actualiza el nombre del procedimiento RF-P-04: Solicitud, recibo a proveedores y suministro de elementos
10/03/2016	6.0	Se actualizan actividades del hacer y se actualiza el nombre del procedimiento RF-P-09
6/02/2017	7.0	Revisión y ajuste del objetivo y alcance del proceso. Revisión y ajuste de la interrelación del proceso de acuerdo al nuevo enfoque de procesos. Actualización de los requisitos de NTC GP1000:2009 y NTC ISO 9001:2015 correspondientes y se consideran los elementos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y el MECI. Modificación y/o actualización de información de acuerdo a la nueva plantilla de caracterización de proceso.
13/07/2018	8.0	Se actualiza la información del proceso al nuevo formato de caracterización aprobado el SIG, se revisa la secuencia e interacción y se hacen los ajustes necesarios frente a las actividades del PHVA
26/09/2019	9.0	Se actualiza la información del proceso al nuevo formato de caracterización aprobado el SIG.

31/08/2020	10.0	Migración de la información a nuevo formato. Modificación del Objetivo y Alcance del Proceso Modificación de las actividades del Planear, Hacer, Verificar y Actuar. Inclusión de las Políticas de MIPG, documentación del proceso e indicadores del Proceso.
------------	------	--