

	Proceso Gestión de Bienes e Infraestructura Caracterización de proceso	Código:	BI-Ca01
		Versión:	002
	Senado de la República	Fecha de Aprobación:	2019-05-30

1. Responsable - Líder de Proceso

Jefe División de Bienes y Servicios

2. Objetivo

Recepcionar, custodiar, administrar y garantizar el óptimo funcionamiento de los bienes muebles e inmuebles propiedad del Senado de la República, así como garantizar la aplicación y mejora continua del Sistema de Gestión Ambiental.

3. Alcance

El proceso gestión de bienes e infraestructura aplica para establecer las actividades relacionadas con la verificación física de inventarios, ingreso, entrega y traslado de bienes, planeación y seguimiento del plan anual de adquisiciones, mantenimiento de vehículos y mantenimiento bienes muebles e inmuebles propiedad del Senado de la República y articular el sistema de gestión ambiental, al sistema integrado de calidad.

4. Ciclo PHVA

Proveedor	<u>Entradas</u>	E t a p a	Actividades	<u>Salidas</u>	Cliente
<ul style="list-style-type: none"> Gestión Estratégica 	<ul style="list-style-type: none"> Plan Estratégico. Plan de Acción General. 	P	Diseñar el plan de acción táctico	<ul style="list-style-type: none"> Plan de acción táctico (Bienes y Servicios). 	<ul style="list-style-type: none"> Gestión de Bienes e Infraestructura Gestión Estratégica
<ul style="list-style-type: none"> Todos los procesos 	<ul style="list-style-type: none"> Solicitud de necesidades. 	P	Realizar la planeación y el seguimiento Plan Anual de Adquisiciones	<ul style="list-style-type: none"> Plan Anual de Adquisiciones Actualizado. 	<ul style="list-style-type: none"> Gestión de Bienes e Infraestructura Gestión de Compras y Contratación Gestión de Recursos Financieros
<ul style="list-style-type: none"> Gestión de Bienes e Infraestructura 	<ul style="list-style-type: none"> Informe de necesidades de mantenimientos. 	P	Programar el mantenimiento de los vehículos y los bienes muebles e inmuebles de la entidad	<ul style="list-style-type: none"> Tabla de mantenimiento de Vehículos. Programa de mantenimiento de bienes muebles e inmuebles. 	<ul style="list-style-type: none"> Gestión de Bienes e Infraestructura

<ul style="list-style-type: none"> • Todos los procesos • Proveedores • Gestión de Bienes e Infraestructura 	<ul style="list-style-type: none"> • Solicitud de ingreso de bienes de consumo o activos fijos. • Factura. • Bienes de consumo o activos fijos. 	H	Efectuar el ingreso de bienes y suministros	<ul style="list-style-type: none"> • Bienes de consumo o activos fijos ingresados en bodega. • Comprobante de ingreso. 	<ul style="list-style-type: none"> • Gestión de Bienes e Infraestructura • Gestión de Recursos Financieros
<ul style="list-style-type: none"> • Todos los procesos • Gestión de Bienes e Infraestructura 	<ul style="list-style-type: none"> • Solicitud de bienes de consumo o activos fijos. • Solicitud de traslado de activos fijos. • Bienes de consumo o activos fijos ingresados en bodega. 	H	Realizar la entrega y traslado de los bienes y suministros a las diferentes dependencias de la entidad	<ul style="list-style-type: none"> • Bienes de consumo o activos fijos. • Orden de despacho para bienes de consumo y traslados de activos. 	<ul style="list-style-type: none"> • Gestión de Bienes e Infraestructura • Todos los procesos
<ul style="list-style-type: none"> • Proveedores • Gestión de Bienes e Infraestructura 	<ul style="list-style-type: none"> • Bienes de consumo o activos fijos. • Inventarios de bienes de consumo. • Informes de responsables de activos fijos. 	H	Realizar la verificación física de inventarios	<ul style="list-style-type: none"> • Informe final del inventario. 	<ul style="list-style-type: none"> • Gestión de Bienes e Infraestructura • Gestión de Recursos Financieros
<ul style="list-style-type: none"> • Gestión de Bienes e Infraestructura 	<ul style="list-style-type: none"> • Tabla de mantenimiento de Vehículos. • Programa de mantenimiento de bienes muebles e inmuebles. 	H	Realizar el mantenimiento de vehículos y mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles propiedad del Senado	<ul style="list-style-type: none"> • Informes de ejecución. 	<ul style="list-style-type: none"> • Gestión de Bienes e Infraestructura • Gestión de Compras y Contratación
<ul style="list-style-type: none"> • Gestión de Bienes e Infraestructura 	<ul style="list-style-type: none"> • Informes de gestión. 	V	Revisar el cumplimiento de metas, indicadores y administración de riesgos	<ul style="list-style-type: none"> • Medición de indicadores. 	<ul style="list-style-type: none"> • Gestión de Bienes e Infraestructura • Gestión de Control Interno
<ul style="list-style-type: none"> • Gestión de Calidad • Gestión de Control Interno • Externo - Contraloría General de la República • Externo - Entes de Certificación 	<ul style="list-style-type: none"> • Informes de Auditorias. • Planes de acción. • Planes de mejoramiento. • Informes de revisión por la dirección. 	A	Ejecutar planes de acción y plan de mejora	<ul style="list-style-type: none"> • Planes de acción y de mejoramiento cerrados. 	<ul style="list-style-type: none"> • Gestión de Control Interno • Gestión Estratégica • Externo - Contraloría General de la República • Externo - Entes de Certificación

5. Indicadores

(Eficacia=Resultado/ Eficiencia= Recursos/ Efectividad= impacto)

Tipo	Nombre	Alimentador	Responsable	Último Valor	Meta Nominal
Proceso	Control Correctivo de bienes inmuebles.	Ivette Catalina Martinez Martinez	Ivette Catalina Martinez Martinez	N.A.	0
Proceso	Ejecución del plan anual de adquisiciones.	Ivette Catalina Martinez Martinez	Ivette Catalina Martinez Martinez	N.A.	0
Proceso	Vehiculos en Funcionamiento.	Ivette Catalina Martinez Martinez	Ivette Catalina Martinez Martinez	N.A.	0
Proceso	Control de inventarios.	Ivette Catalina Martinez Martinez	Ivette Catalina Martinez Martinez	N.A.	0

6. Riesgos y Controles

Código	Contexto	Nombre	Último análisis	Estado	Evaluación
RC2	Riesgos de corrupción	Entrega de bienes dados de baja sin el total cumplimiento de los requisitos y normatividad aplicable a cada tipo de bien		Identificación	
RG11	Riesgos de gestión	No inclusión de necesidades prioritarias en PAA		Identificación	
RG12	Riesgos de gestión	Daño de los bienes e infraestructura de la entidad		Identificación	
RG44	Riesgos de gestión	Pérdida de bienes de consumo y activos fijos de la Entidad		Identificación	
RG45	Riesgos de gestión	Daño del parque automotor de propiedad de la entidad		Identificación	

7. Requisitos

<ul style="list-style-type: none"> • ISO9001:2008 <ul style="list-style-type: none"> ◦ 6.3 Infraestructura ◦ 8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos ◦ 8.5.1 Mejora continua ◦ 8.5.2 Acción correctiva ◦ 8.5.3 Acción preventiva • NTCGP1000 <ul style="list-style-type: none"> ◦ 6.3 INFRAESTRUCTURA ◦ 8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos ◦ 8.5.1 Mejora continua ◦ 8.5.2 Acción correctiva ◦ 8.5.3 Acción preventiva
<ul style="list-style-type: none"> • Ley 5 de 1992.

8. Recursos

Talento Humano:

- Jefe División de Bienes y Servicios.

Infraestructura:

- Instalaciones físicas (oficinas) Bodegas.

Informáticos:

- Dinamica Gerencial.

9. Documentos de Referencia

Código	Tipo	Nombre	Estado	Proceso
BI-Pr03	Procedimiento.	PROCEDIMIENTO PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	Vigente	<ul style="list-style-type: none">• Gestión de Bienes e Infraestructura
BI-Pr05	Procedimiento.	PROCEDIMIENTO PARA ASIGNACIÓN DE VEHICULOS A LOS SENADORES	Vigente	<ul style="list-style-type: none">• Gestión de Bienes e Infraestructura
BI-Pr06	Procedimiento.	PROCEDIMIENTO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	Vigente	<ul style="list-style-type: none">• Gestión de Bienes e Infraestructura
BI-Pr01	Procedimiento.	PROCEDIMIENTO PARA VERIFICACIÓN FÍSICA DE INVENTARIOS	Vigente	<ul style="list-style-type: none">• Gestión de Bienes e Infraestructura
BI-Pr02	Procedimiento.	PROCEDIMIENTO PARA INGRESO, ENTREGA Y TRASLADO DE BIENES	Vigente	<ul style="list-style-type: none">• Gestión de Bienes e Infraestructura
BI-Pr04	Procedimiento.	PROCEDIMIENTO MANTENIMIENTO BIENES MUEBLES E INMUEBLES	Vigente	<ul style="list-style-type: none">• Gestión de Bienes e Infraestructura

10. Control de cambios

Control de Cambios

- Ver. 002// Rev. 1// FV. 30 de mayo de 2019

Cambios:

Se modifica objetivo y alcance de la caracterización del proceso.

Justificación:

Responsable: Maria Lizeth Fajardo Bravo

Fecha: 2019-05-30

- Ver. 001// Rev. 1// FV. 30 de septiembre de 2015

Cambios: Por cambio en la estructura de codificación en el SGC, esta versión reemplaza el anterior documento "PE05 Proceso administración de bienes e infraestructura - Versión 01".

Justificación:

Responsable: Migracion Documental Tq

Fecha: 2016-07-07

11. Aprobaciones

Elaboró	Revisó	Aprobó
Nombre: David Martinez y Hugo Sandoval.	Nombre: Claudia Elena Renteria.	Nombres: Grupo Evaluador SGC.
Cargo: Contratistas DPS	Cargo: Jefe División de Bienes y Servicios	No. de Acta y Fecha: 173 del 30 de mayo del 2019