

## PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS



**Código:** PR-GRF.01

**Fecha Actualización:** abril 2019

**Versión:** 04

**Macroproceso:** De Apoyo

**Líder Del Proceso:** Director de Servicios

**Objetivo:** Adquirir los bienes y servicios que demande la Empresa de Servicios Públicos de Sabaneta E.S.P., en total acatamiento de la normatividad legal, y bajo parámetros de eficiencia, calidad, transparencia y oportunidad. Determinar, proporcionar y mantener los arreglos en la infraestructura, los equipos y bienes necesarios para el desarrollo de los procesos y la prestación efectiva de los servicios a cargo de la Empresa.

**Alcance:** Este procedimiento inicia con la Identificación de necesidades y la recepción de solicitudes de adquisición de bienes y servicios y mantenimientos, hasta la verificación de su implementación.

**Requisitos de Ley Aplicables:** Ver Normograma Institucional

**Requisitos del Cliente:** Documentos aprobados, socializados, procesos efectivos, Planes y programas definidos, metas alcanzables y medibles, políticas claras y coherentes.

**Requisitos y/o relación Capítulos e ítems de la NTC ISO 9001:2015:**

4.0 Contexto de la organización

4.1 Comprensión de la organización y su contexto

4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas

6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades

7.0 Apoyo

7.1 Recursos

## PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS



**Código:** PR-GRF.01

**Fecha Actualización:** abril 2019

**Versión:** 04

7.1.5 Recursos de Seguimiento y Medición

7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones

8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente

8.4.1 Generalidades

8.4.2 Tipo y alcance de control

8.4.3 Información para los proveedores externos

9. Evaluación del desempeño

9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación

9.1.1 Generalidades

9.1.3 Análisis y evaluación

10.2 No conformidad y acción correctiva

**Requisitos y/o relación MIPG:** Modelo Integrado de gestión y planeación.

[Dimensión 2 – Direccionamiento estratégico](#) y planeación

[Dimensión 3 – Gestión con valores para resultados](#)

[Dimensión 4 – Evaluación por resultados](#)

**PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS**



**Código:** PR-GRF.01

**Fecha Actualización:** abril 2019

**Versión:** 04

<b>Proveedor (de quién recibe)</b>	<b>Entradas (que recibe)</b>	<b>Actividades</b>	<b>Productos, Resultado o documento</b>	<b>Cliente (A quién entrega)</b>
<p>Proceso Direccionamiento estratégico.</p> <p>Proceso de Gestión financiera</p> <p>Todos los Procesos.</p>	<p>Necesidades de Compra de bienes y servicios.</p> <p>Normatividad Aplicable.</p>	<p><b>P</b></p> <p>1. Identificar necesidades y recibir solicitudes para la compra de bienes y servicios.</p>	<p>Necesidades de Recursos identificadas.</p>	<p>Gestión de Recursos Físicos.</p> <p>Gestión Financiera.</p>
<p>Proceso Direccionamiento estratégico.</p> <p>Proceso de Gestión financiera</p> <p>Todos los Procesos.</p>	<p>Requerimientos identificados.</p> <p>Normatividad vigente</p>	<p><b>P</b></p> <p>2. Establecer y diseñar el Plan de Adquisiciones anual.</p>	<p>Plan Anual de Adquisiciones.</p> <p>Disponibilidad presupuestal, teniendo en cuenta plan de Adquisiciones.</p>	<p>Proceso Direccionamiento estratégico.</p> <p>Proceso de Gestión financiera</p> <p>Entidades de Vigilancia y Control</p>

**PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS**



**Código:** PR-GRF.01

**Fecha Actualización:** abril 2019

**Versión:** 04

<b>Proveedor (de quién recibe)</b>	<b>Entradas (que recibe)</b>	<b>Actividades</b>	<b>Productos, Resultado o documento</b>	<b>Cliente (A quién entrega)</b>
Gestión de Recursos  Prestación de Servicios domiciliarios y no domiciliarios	Necesidades de calibración y/o mantenimiento de equipos y/o vehículos	<b>P</b>  3. Definir los requisitos de calibración y/o mantenimiento de:  - Equipos  - Vehículos  Y programar el cronograma de éstas calibraciones y/o mantenimientos.	Plan de mantenimiento de calibraciones y/o mantenimientos.	Todos los procesos
Almacenista, Gestión de Recursos Físicos	Necesidades de auditoría inventarios	<b>P</b>  4. Planear la realización de inventarios en el almacén.	Programación de la realización de auditoría a inventarios	Almacenista, Gestión de Recursos Físicos  Gestión Financiera  Direccionamiento Estratégico
Almacenista, Gestión de Recursos Físicos  Director de Servicios  Gerente	Necesidades de dar de baja a bienes	<b>P</b>  5. Revisar y programar la baja definitiva de bienes, para los casos en los que haya lugar.	Bienes para dar de baja	Almacenista, Gestión de Recursos Físicos  Gestión Financiera  Direccionamiento Estratégico

**PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS**



**Código:** PR-GRF.01

**Fecha Actualización:** abril 2019

**Versión:** 04

					Prestación de Servicios domiciliarios y no domiciliarios
Direccionamiento Estratégico	Matriz DOFA Análisis de Partes Interesadas. Análisis del Entorno PEST.	<b>P</b>	6. Identificar riesgos y oportunidades para el proceso a través del análisis del Contexto de la Organización y del proceso.	Riesgos y oportunidades del Proceso identificadas.	Medición, Análisis y Mejora.
Direccionamiento Estratégico	Matriz DOFA Análisis de Partes Interesadas. Análisis del Entorno PEST.	<b>P</b>	7. Identificar las necesidades y expectativas de los usuarios y partes interesadas en el proceso	Necesidades y Expectativas de los usuarios y partes interesadas del proceso identificadas	Medición, Análisis y Mejora.
Todos los procesos Proceso de Gestión de Recursos Físicos	Necesidades de Recursos identificadas.	<b>H</b>	1. Adquirir o comprar bienes o servicios requeridos.	Bienes o servicios adquiridos	Todos los procesos
Todos los procesos Proceso de Gestión de Recursos Físicos	Plan de mantenimiento de calibraciones y/o mantenimientos.	<b>H</b>	2. Realizar la calibración y/o mantenimiento de: - Equipos - Vehículo carro canasta	Soportes de la realización de las calibraciones y/o mantenimientos	Todos los procesos

**PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS**



**Código:** PR-GRF.01

**Fecha Actualización:** abril 2019

**Versión:** 04

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Moto</li> <li>- Aire acondicionado</li> <li>- Reparaciones a la Infraestructura</li> </ul>		
Almacenista, Gestión de Recursos Físicos	Programación de la realización de auditoria a inventarios	<b>H</b>	3. Realizar los inventarios y Administrar el almacén	Informe de resultados del Inventario.  Gestión de almacén en el Software.	Almacenista, Gestión de Recursos Físicos  Gestión Financiera  Direccionamiento Estratégico
Almacenista, Gestión de Recursos Físicos  Director de Servicios  Gerente	Bienes para dar de baja	<b>H</b>	4. Realizar la baja definitiva de bienes	Acta de baja definitiva de bienes firmada por las partes	Almacenista, Gestión de Recursos Físicos  Gestión Financiera  Direccionamiento Estratégico  Prestación de Servicios domiciliarios y no domiciliarios

**PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS**



**Código:** PR-GRF.01

**Fecha Actualización:** abril 2019

**Versión:** 04

Direccionamiento Estratégico	Matriz de Riesgos y Oportunidades	<b>H</b>	5. Gestionar los riesgos y las oportunidades del proceso en el periodo estimado, contando con los soportes y evidencias correspondientes.	Riesgos y oportunidades del Proceso gestionadas y con soportes correspondientes.	Medición, Análisis y Mejora.
Direccionamiento Estratégico	Matriz DOFA Análisis de Partes Interesadas. Análisis del Entorno PEST.	<b>H</b>	6. Gestionar las necesidades y expectativas de los usuarios y partes interesadas en el proceso, contando con los soportes y evidencias correspondientes.	Necesidades y Expectativas de los usuarios y partes interesadas del proceso identificadas	Medición, Análisis y Mejora.
Todos los procesos Proceso de Gestión de Recursos Físicos	Bienes o servicios adquiridos	<b>V</b>	1. Verificar la realización de las compras realizadas.	Cumplimiento del Plan Anual de Compras	Todos los procesos
Todos los procesos Proceso de Gestión de Recursos Físicos	Soportes de la realización de las calibraciones y/o mantenimientos	<b>V</b>	2. Verificar la realización de las calibraciones y/o mantenimientos realizados	Cumplimiento del Plan de calibración de equipos y mantenimientos	Todos los procesos

**PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS**



**Código:** PR-GRF.01

**Fecha Actualización:** abril 2019

**Versión:** 04

Almacenista, Gestión de Recursos Físicos	Informe de resultados del Inventario.  Gestión de almacén en el Software.	<b>V</b>	3. Verificar la realización y gestión de los inventarios.	Verificación de la efectividad de los inventarios	Almacenista, Gestión de Recursos Físicos  Gestión Financiera  Direccionamiento Estratégico  Prestación de Servicios domiciliarios y no domiciliarios
Almacenista, Gestión de Recursos Físicos  Director de Servicios  Gerente	Acta de baja definitiva de bienes firmada por las partes	<b>V</b>	4. Verificar los soportes de las bajas de bienes	Control de las bajas de bienes	Almacenista, Gestión de Recursos Físicos  Gestión Financiera  Direccionamiento Estratégico  Prestación de Servicios domiciliarios y no domiciliarios
Direccionamiento Estratégico	Matriz de Riesgos y Oportunidades	<b>V</b>	5. Realizar seguimiento a la gestión de los riesgos y las oportunidades del proceso, su actualización y resultados.	Riesgos y oportunidades del Proceso gestionadas y con soportes correspondientes.	Medición, Análisis y Mejora.



**PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS**



**Código:** PR-GRF.01

**Fecha Actualización:** abril 2019

**Versión:** 04

Direccionamiento Estratégico	Matriz DOFA Análisis de Partes Interesadas. Análisis del Entorno PEST.	V	6. Realizar seguimiento a la gestión de las necesidades y expectativas de los usuarios y partes interesadas en el proceso, su actualización y resultados.	Necesidades y Expectativas de los usuarios y partes interesadas del proceso identificadas	Medición, Análisis y Mejora.
Gestión de Recursos Físicos	Informe de Resultados del Proceso.  Informe de resultados de proceso. Indicadores.	V	7. Realizar seguimiento y medición al proceso.	Resultados del proceso, Indicadores de gestión del proceso.  Total, de las Compras realizadas.  Total, de los mantenimientos realizados	Gestión de Recursos Físicos.  Medición, Análisis y Mejora.

**PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS**



**Código:** PR-GRF.01

**Fecha Actualización:** abril 2019

**Versión:** 04

<p>Gestión de Recursos Físicos.</p> <p>Medición, Análisis y Mejora.</p> <p>Control Interno</p> <p>Entidades de Vigilancia y Control</p>	<p>Informe de auditoría interna o externa realizada al proceso</p> <p>Resultados de la gestión de indicadores, riesgos, oportunidades, partes interesadas.</p>	<p><b>A</b></p>	<p>Desarrollar acciones correctivas, preventivas y de mejora.</p>	<p>Correcciones ajustes.</p> <p>Acciones Correctivas.</p> <p>Acciones Preventivas.</p> <p>Acciones Mejora.</p>	<p>Proceso de Direccionamiento Estratégico.</p> <p>Gestión de Recursos Físicos.</p> <p>Medición, Análisis y Mejora.</p> <p>Control Interno</p> <p>Entidades de Vigilancia y Control</p>
---	--	-----------------	---	--	---

## PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS



**Código:** PR-GRF.01

**Fecha Actualización:** abril 2019

**Versión:** 04

Procedimientos que hacen parte del Proceso	Código
Procedimiento de compras	PC-GRF.01
Administración de Inventarios	PC-GRF.02
Plan de Mantenimiento y control metrológico	PC-GRF.07
Mantenimiento de vehículos	PC-GRF.06
Baja definitiva de Bienes	PC-GRF.05

	Recursos	Quien Suministra
<b>Humanos</b>	Director de Servicios, Almacenista, Ingenieros de apoyo.	Gestión del Talento Humano
<b>Físicos</b>	Instalaciones locativas, Papelería en general, equipos de cómputo, software, telecomunicación e Internet.	Gestión Jurídica y Contractual
<b>Ambiente de Trabajo</b>	Condiciones de orden, aseo y limpieza. Trabajo en equipo.	Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

### PARAMETROS DE MEDICION

- [Indicadores de Gestión](#)
- [Mapa de Riesgos y Oportunidades](#)