

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico</p>	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		Código	CR-GRF-11-01
	Proceso:	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y AMBIENTAL	Versión	6
			Fecha Aprobación	26/12/2023
			Páginas	4

Firma de Autorizaciones

Elaboró	Revisó	Aprobó
Profesional Universitario de la Subdirección Administrativa y Financiera - Servicios Generales y Profesional del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo y Plan Institucional de Gestión Ambiental	Subdirector(a) Administrativo(a) y Financiero(a)	Subdirector(a) Administrativo(a) y Financiero(a)

1. Líder de Proceso

Subdirector Administrativo y Financiero

2. Objetivo

Suministrar y mantener los bienes y servicios del IDEP mediante la realización de acciones de administración de los mismos para el normal desarrollo de los procesos de la entidad, cumpliendo con la normativa legal vigente y promoviendo el desarrollo sostenible mediante acciones para el mejoramiento del desempeño ambiental que permitan la minimización de riesgos generados en el desarrollo de los procesos de la Entidad.

3. Alcance

El proceso inicia con la planeación de actividades de Gestión de Recursos Físicos y finaliza con la ejecución de los mantenimientos correctivos y preventivos.

4. Ciclo PHVA

Proveedor		Entradas	Etapas	Actividades	Responsables	Salidas	Receptor	
Interno	Externo						Interno	Externo
Planeación estratégica		Plan de Adquisiciones	P	Planeación Actividades Gestión de Recursos Físicos y Ambiental	Profesional Universitario Subdirección Administrativa y Financiera - Servicios Generales y Profesional del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo y Plan Institucional de Gestión Ambiental	Plan Anual de Mantenimientos Correctivo y preventivo. Plan Anual de Inventario Plan de Acción del PIGA	Proceso Gestión de Recursos Físicos	
Todos los Procesos	Secretaría Distrital de Ambiente	Condiciones ambientales Lineamientos distritales	H	Identificación de aspectos e impactos ambientales PRO-GRF-11-05	Gestor Ambiental	Certificado planificación 242 (PIGA) plataforma Storm User	Todos los procesos	Secretaría Distrital de Ambiente
Todos los Procesos	Secretaría Distrital de Ambiente	Plan de Desarrollo Plan Estratégico Institucional Resultados evaluación PIGA anterior	H	Procedimiento de Gestión Ambiental PRO-GRF-11-06	Gestor Ambiental	Certificaciones emitidas plataforma Storm User	Todos los procesos	Secretaría Distrital de Ambiente

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>EDUCACIÓN</small> <small>Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico</small>	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO							
	Proceso:	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y AMBIENTAL				Código	CR-GRF-11-01	
						Versión	6	
						Fecha Aprobación	26/12/2023	
						Páginas	4	
Todos los Procesos	Requerimientos de Bienes y Recursos del Instituto	H	Egresos o Salidas definitivas de Bienes PRO-GRF-11-01	Profesional Universitario 219-02 - Servicios Generales de la Subdirección Administrativa y Financiera - Servicios Generales	Comprobante de Altas	Proceso Gestión de Recursos Físicos		
Todos los Procesos	Solicitudes de bienes y recursos del Instituto	H	Ingresos o altas de Almacén PRO-GRF-11-02	Profesional Universitario 219-02 - Servicios Generales de la Subdirección Administrativa y Financiera - Servicios Generales	Comprobante de Ingreso Recursos solicitados	Todos los Procesos		
Todos los Procesos	Bienes y Recursos del Instituto Plan Anual de Inventario	H	Inventario Anual PRO-GRF-11-03	Profesional Universitario 219-02 - Servicios Generales de la Subdirección Administrativa y Financiera - Servicios Generales	Inventario Anual Actualizado e individualizado	Todos los Procesos		
Proceso Gestión de Recursos Físicos	Plan Anual de Mantenimientos Correctivo y preventivo.	H	Mantenimientos Correctivos y Preventivos PRO-GRF-11-04	Profesional Universitario 219-02 - Servicios Generales de la Subdirección Administrativa y Financiera - Servicios Generales	Seguimiento de mantenimientos	Todos los Procesos		
Jefe Oficina de Control Interno	Mapa de riesgos	V	Autoevaluación a la Gestión PRO-MIC-03-04	Subdirector Administrativo y Financiero	FT-MIC-03-03 Formato Plan de Mejoramiento Proceso Gestión de Recursos Físicos	Todos los procesos	Entidades externas y entes de control	
Líderes de procesos	Informe de Gestión Indicadores del proceso Planes de mejoramiento, acciones correctivas y preventivas Documentación del proceso			Profesional Universitario 219-02 - Servicios Generales de la Subdirección Administrativa y Financiera	Indicadores del proceso Gestión de Recursos Físicos			

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO										
 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN <small>Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico</small>	Proceso:	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y AMBIENTAL				Código	CR-GRF-11-01			
						Versión	6			
							Fecha Aprobación	26/12/2023		
							Páginas	4		
Director General Comité Sistema Integrado de Gestión Jefe Oficina de Control Interno Líderes de procesos		Formulación Plan de Mejoramiento Evaluación y Seguimiento en el Formato FT-MIC-03-03	A	Planes de mejoramiento, acciones correctivas, preventivas y de mejora del proceso de Evaluación y Seguimiento PRO-MIC-03-03	Líder del proceso y responsables de procedimientos	Ejecución y cierre de las Acciones Preventivas, Correctivas y de Mejora del proceso Gestión de Recursos Físicos	Todos los procesos	Entidades externas y entes de control		
5. Políticas de Operación										
Políticas del Proceso	Ver políticas de operación de cada procedimiento asociado a este proceso. Políticas MIPG: Compras y contratación pública, Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos y componente de gestión ambiental.									
6. Base Legal										
Ver normograma del proceso GRF-11 Proceso de Gestión de Recursos Físicos y Ambiental en http://www.idep.edu.co/?q=menu-transparencia , numeral 2. Normativa, 2.1.1 Leyes - Normograma										
7. Documentación Asociada										
Documentación Interna				Documentación Externa						
N.A				Libro de contratación Estatal, que contiene (ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007 y decretos reglamentarios) Manual de Seguridad Centro empresarial Arrecife Manual de Procedimientos Administrativos y Contables para el manejo de los Bienes en los Entes Públicos del Distrito Plan General de Contabilidad Pública Normatividad Ambiental						
8. Recursos (humanos, físicos, financieros, tecnológicos y otros)										
Recurso Humano: Subdirector Administrativo y Financiero, Profesional Universitario Servicios Generales y Profesional del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo y Plan Institucional de Gestión Ambiental Físicos: Instalaciones físicas, puestos de trabajo. Financieros: Presupuesto aprobado para la vigencia. Tecnológicos: GOOBI, STORM										
9. Riesgos asociados al proceso										
Ver Mapa de Riesgos por Proceso disponible en www.idep.edu.co https://www.idep.edu.co/articulo/maloca-aulasig										
10. Indicadores asociados al proceso										
Ver Indicadores por Proceso disponible en www.idep.edu.co https://www.idep.edu.co/node/3785										
Control de Cambios										
Fecha	Descripción									
Diciembre de 2010	Actualización del modelo de operación por procesos IDEP (Resolución 232 de diciembre de 2010)									
Agosto de 2014	Se modifican los numerales 2,3,4, 5, 6, 7, 8(FT-MIC-03-04 Solicitud de Creación, modificación o anulación de documentos aprobado el 27 de Agosto de 2014)									

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN <small>Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico</small>		CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	
		Proceso:	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y AMBIENTAL
		Código	CR-GRF-11-01
		Versión	6
		Fecha Aprobación	26/12/2023
		Páginas	4
Julio de 2017	Actualización general del documento		
Agosto de 2018	Actualización general del documento		
Diciembre de 2023	Migración al nuevo formato de Caracterización. Actualización general del documento		