



CARACTERIZACIÓN
PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS
Versión: 11.0 Fecha: 02/09/2024 Código: GRF-C-12

Objetivo:	Administrar de manera eficiente, económica y eficaz los bienes y servicios requeridos por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Lo anterior mediante la gestión y seguimiento de los trámites administrativos, técnicos y financieros correspondientes para el cumplimiento de los objetivos institucionales y la Normatividad vigente.		
Alcance:	Inicia con la definición de lineamientos de operación, la identificación de 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. Aplica para el MVCT y FONVIVIENDA.		
Líder del proceso:	Coordinador del Grupo de Recursos Físicos.	Colider del proceso: (Aplica solo para los procesos misionales).	N/A

PROVEEDORES	ENTRADA	PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	GRUPO DE VALOR	MANUALES Y/ PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS
1. Todos los Procesos. 2. Gobierno Nacional	1. Normatividad y lineamientos aplicables al proceso. 2. Inventario de la Infraestructura Física del MVCT.	P	1. Definir los lineamientos de operación del proceso.	1. Diagnostico de la Infraestructura Física del MVCT.	1. Todos los procesos. 2. Entidades del Gobierno Nacional.	
1. Proceso de Direccionamiento Estratégico. 2. Gobierno Nacional.	1. Lineamientos para la formulación de los instrumentos de planeación estratégica y operativa del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio. 2. Diagnostico de la Infraestructura del MVCT.		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. Proceso de Direccionamiento Estratégico.	DET-M-03 Manual de planeación institucional
1. Todos los procesos	1. Requerimientos de necesidades de bienes y servicios. 2. Lineamientos para la formulación del PAA.		1. Analizar, formular, consolidar y validar las necesidades de bienes y servicios de los diferentes procesos del MVCT.	1. Plan anual de adquisiciones de la vigencia.	1. Todos los procesos	GRF-P-01 Elaboración Plan de Adquisiciones de bienes servicios y obra pública.
1. Todos los procesos. 2. Gobierno Nacional.	1. Caracterizaciones de los procesos. 2. Normatividad ambiental vigente. 3. Bienes y servicios que contrata la entidad.		1. Definir las actividades a realizar para dar cumplimiento al Plan de Gestión Ambiental de la entidad y plan de emergencias y contingencias del MVCT	1. Plan de Gestión Ambiental de la entidad. 2. Plan de Emergencias y Contingencias del MVCT.	1. Todos los procesos. 2. Entes del Control	GRF-G-03 Programa para la formación y sensibilización ambiental CONCIENCIA en el MVCT GRF-G-04 Programa para el Uso Eficiente y racional del recurso Agua PUEDA en el MVCT GRF-G-05 Programa para el Uso Eficiente y racional de Energía- PUEDE en el MVCT GRF-G-06 Programa para la Gestión integral de los Residuos - PGIR en el MVCT GRF-G-07 Adquisición de bienes amigables con el medio ambiente en el MVCT GRF-M-01 Manual de Buenas Prácticas Ambientales en el MVCT GRF-M-03 Manual de buenas prácticas para el manejo de los residuos de aparatos eléctricos
1. Todos los procesos	1. Plan anual de adquisiciones de la vigencia.		1. Ejecutar de manera eficiente, económica y eficaz la contratación de los bienes y servicios requeridos por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.	1. Contrato adjudicado para suministro de bienes o servicios. 2. Recepción a conformidad del bienes o servicios solicitado.	1. Todos los procesos del SIG. 2. Entes del Control	
1. Empresas de Servicios Públicos. 2. Secretaría Distrital de Hacienda.	1. Facturas de Servicios Públicos. 2. Formularios de impuestos PREDIALES. 3. Formularios de impuestos de Vehículos.		1. Gestionar 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. Proceso de Gestión Financiera. 2. Empresas de Servicios Públicos. 3. Secretaría Distrital de Hacienda.	GRF-P-02 Seguimiento y solicitud de pago de servicios públicos GRF-P-09 Trámite para el pago de impuestos de bienes
1. Todos los procesos 2. Proveedor con el que se realizará 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. 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. Todos los procesos	GRF-M-02 Manejo Administrativo de los Bienes de propiedad del MVCT GRF-P-04 Solicitud recibo y suministro de elementos GRF-P-05 Actualización de Inventarios

1. Proceso de Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.	<ol style="list-style-type: none"> 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, enceres y vehículos. 4. Documentación del proceso que incluye la normatividad. 5. Inventario de activos de información. 6. Inventario de bienes muebles e inmuebles.
<ol style="list-style-type: none"> 1. Todos los procesos del SIG 2. Intermediarios de Seguros. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Normatividad y reglamentación aplicable al proceso. 2. Inventario de bienes muebles e inmuebles del MVCT. 3. Información y requerimientos dados por las dependencias del MVCT.
<ol style="list-style-type: none"> 1. Todos los procesos 2. ARL 3. Proveedor de Prestación de servicios para el correcto funcionamiento de la infraestructura del MVCT. 3. Gobierno Nacional 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Solicitudes de mantenimiento de las diferentes dependencias del MVCT. 2. Inventario de la Infraestructura Física del MVCT. 3. Contratos para la realización de mantenimientos. 4. Diagnostico de la Infraestructura del MVCT. 5. Informe y seguimiento de inspecciones dado por SST y ARL. 6. Normatividad Vigente
<ol style="list-style-type: none"> 1. Todos los procesos 2. ARL 3. Proveedor de Prestación de servicios para el correcto funcionamiento de los vehículos del MVCT. 4. Gobierno Nacional 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inventario de vehículos del MVCT. 2. Contratos para el mantenimiento de vehículos. 3. Inspección de los vehículos del MVCT dado por SST y ARL. 4. Normatividad Vigente
1. Todos los procesos	1. Solicitudes de servicios de las diferentes dependencias del MVCT.
1. Todos los procesos	1. Solicitud de desplazamiento y comisión por parte de las dependencias del MVCT.

<ol style="list-style-type: none"> 1. Realizar la verificación física de bienes existentes en bodega, así como en poder de los funcionarios y contratistas y gestionar el trámite de bajas de bienes del MVCT de acuerdo al procedimiento establecidos. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inventarios de bienes muebles e inmuebles del MVCT actualizados. 2. Inventario de activos de información actualizados. 3. Acta de Comité de Bajas, Resolución de Bajas y destinación final de bienes. 4. Eliminación segura o reutilización de equipos. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Todos los procesos 2. Intermediarios de Seguros. 3. Gestores de Residuos Aprovechables. 	<ol style="list-style-type: none"> GRF-P-05 Actualización de Inventarios GRF-M-02 Manejo Administrativo de los Bienes de propiedad del MVCT. GRF-M-03 Manual de buenas prácticas para el manejo de los residuos de aparatos eléctricos
<ol style="list-style-type: none"> 1. Realizar el trámite de aseguramiento para los siguientes amparos: TODO RIESGO DAÑOS MATERIALES MANEJO GLOBAL PARA ENTIDADES OFICIALES TRANSPORTE DE VALORES RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL RESPONSABILIDAD CIVIL SERVIDORES PÚBLICOS TODO RIESGO VEHÍCULOS SOAT 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pólizas de Seguros del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Todos los procesos del SIG 2. Intermediarios de Seguros. 	GRF-P-10 Seguros
<ol style="list-style-type: none"> 1. Realizar los mantenimientos preventivos y correctivos, 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. Obras de adecuación de las Sedes del MVCT. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bienes en las condiciones requeridas para su uso y buen funcionamiento. 2. Mantenimientos realizados 3. Informe (consolidado) inspecciones dado por SST y ARL. 4. Residuos de construcción y demolición. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Todos los procesos 2. Gestores de residuos de construcción y demolición. 3. ARL 4. Secretaría Distrital de Ambiente. 	GRF-P-11 Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles.
<ol style="list-style-type: none"> 1. Gestionar los mantenimientos de acuerdo a las necesidades y obligaciones de los contratos de prestación de servicios, de la identificación de necesidades en la inspección de vehículos, así como las diferentes normativas del Gobierno Nacional. 2. Realizar las actividades necesarias para dar cumplimiento a la normativa vigente del Gobierno Nacional en cuando al Plan Estratégico de Seguridad Vial. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vehículos en las condiciones requeridas para su uso y buen funcionamiento. 2. Plan Estratégico de Seguridad Vial de la entidad. 3. Informe de vehículos emitido por SST y ARL. 4. Certificación de disposición adecuada de aceites usados y residuos de aceite. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Todos los procesos del SIG 2. Gestión Estratégica del Talento Humano. 3. ARL 4. Gobierno Nacional 	GRF-M-04 Manual de Uso de Vehículos de propiedad del MVCT
<ol style="list-style-type: none"> 1. Proporcionar a los servidores públicos del Ministerio autorizados por Decreto y los que lo requieran, servicios de transporte. 2. Proporcionar a los servidores públicos del Ministerio espacios para reuniones en el cumplimiento de la misionalidad de la entidad. 3. Proporcionar a los servidores públicos del Ministerio autorizados, carnés de identificación e ingresos a los parqueaderos de la entidad. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Servicio logístico brindado. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Todos los procesos 	GRF-P-12 Solicitud de Servicios
<ol style="list-style-type: none"> 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. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Autorización de comisión y/o desplazamiento conferidas. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Todos los procesos 	<ol style="list-style-type: none"> GRF-P-15 Manejo de viáticos y gastos de viaje del MVCT y Fonvivienda. GRF-P-17 Gestión de comisión de servicios al interior del país para funcionarios.

1. Todos los procesos	1. Solicitudes de caja menor de las diferentes dependencias del MVCT.	1. Validar si la solicitud de caja menor cumple con los requisitos definidos en la Resolución vigente suscrita por la entidad. 2. Realizar el trámite de registro y legalización en el SIIF Nación. 3. Tramitar la solicitud de reembolso al Proceso de Gestión Financiera.	1. Solicitud de caja menor aprobada y posteriormente legalizada.	1. Todos los procesos	GRF-P-14 Administración de Cajas Menores.
1. Empresas de Servicios Públicos. 2. Proveedores de suministro de bienes consumibles. 3. Proceso de Gestión del Talento Humano	1. Servicios Públicos. 2. Bienes consumibles. 3. Suministro de transporte a los servidores públicos de la entidad. 4. Plan de gestión ambiental y plan de emergencias y contingencias del MVCT	1. Ejecutar el Plan de Gestión Ambiental. 2. Ejecutar el Plan de Emergencias y Contingencias del MVCT.	1. Residuos generados por la utilización de los servicios públicos. 2. Residuos sólidos aprovechables 3. Análisis de Amenazas (Naturales, tecnológicas y sociales de la entidad). 4. Planes y procedimientos operativos normalizados de atención de amenazas (Antes, durante y después)	1. Empresa de Servicios Públicos. 2. Gestores de residuos aprovechables. 3. Proceso de Gestión del Talento Humano.	GRF-G-03 Programa para la formación y sensibilización ambiental CONCIENCIA en el MVCT GRF-G-04 Programa para el Uso Eficiente y racional del recurso Agua PUEDA en el MVCT GRF-G-05 Programa para el Uso Eficiente y racional de Energía- PUEDE en el MVCT GRF-G-06 Programa para la Gestión integral de los Residuos - PGIR en el MVCT GRF-G-07 Adquisición de bienes amigables con el medio ambiente en el MVCT GRF-M-01 Manual de Buenas Prácticas Ambientales en el MVCT GRF-M-03 Manual de buenas prácticas para el manejo de los residuos de aparatos eléctricos
1. Proceso de Dirección Estratégico 2. Proceso de Seguimiento y Mejora Continua	1. Requerimientos de necesidades, bienes y servicios. 2. Plan Anual de Adquisiciones publicado de la vigencia.	1. Realizar el seguimiento y verificación de la ejecución al Plan Anual de Adquisiciones.	1. Ejecución del Plan Anual de Adquisiciones verificada.	1. Todos los procesos del SIG 2. Proceso de Dirección Estratégico 3. Proceso de Seguimiento y Mejora Continua	
1. Proceso de Dirección Estratégico 2. Proceso de Seguimiento y Mejora Continua	1. Productos de las actividades ejecutadas en el "Hacer" del proceso.	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. Todos los procesos del SIG 2. Proceso de Dirección Estratégico 3. Proceso de Seguimiento y Mejora Continua 4. Proceso de Gestión del Talento Humano.	GRF-P-01 Elaboración Plan de Adquisiciones de bienes servicios y obra pública. GRF-P-02 Seguimiento y solicitud de pago de servicios públicos. GRF-P-04 Solicitud recibo y suministro de elementos GRF-P-05 Actualización de Inventarios GRF-P-09 Trámite para el pago de impuestos de bienes GRF-P-10 Seguros GRF-P-11 Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles GRF-P-12 Solicitud de servicios GRF-P-14 Administración de Cajas Menores GRF-P-15 Manejo de viáticos y gastos de viaje del MVCT y Fonvivienda GRF-P-16 Adquisición de bienes inmuebles GRF-P-17 Gestión de comisión de servicios al interior del país para funcionarios. GRF-M-02 Manejo Administrativo de los Bienes de propiedad del MVCT GRF-M-04 Manual de Uso de Vehículos de propiedad del MVCT
1. Proceso de Dirección Estratégico 2. Proceso de Seguimiento y Mejora Continua	1. Programas de gestión ambiental. 2. Cronograma del Plan de Gestión Ambiental.	1. Seguimiento y monitoreo a los indicadores de los programas de gestión ambiental. 2. Seguimiento y monitoreo a las actividades del cronograma del Plan de Gestión Ambiental.	1. Análisis del resultado de los indicadores. 2. Informe de cumplimiento y evidencias del cronograma del Plan de Gestión Ambiental.	1. Proceso de Dirección Estratégico 2. Proceso de Seguimiento y Mejora Continua	GRF-G-03 Programa para la formación y sensibilización ambiental CONCIENCIA en el MVCT GRF-G-04 Programa para el Uso Eficiente y racional del recurso Agua PUEDA en el MVCT GRF-G-05 Programa para el Uso Eficiente y racional de Energía- PUEDE en el MVCT GRF-G-06 Programa para la Gestión integral de los Residuos - PGIR en el MVCT GRF-G-07 Adquisición de bienes amigables con el medio ambiente en el MVCT GRF-M-01 Manual de Buenas Prácticas Ambientales en el MVCT GRF-M-03 Manual de buenas prácticas para el manejo de los residuos de aparatos eléctricos

V

1. Proceso de Direccionamiento Estratégico 2. Proceso de Seguimiento y Mejora Continua	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. Realizar el monitoreo a los instrumentos de planeación estratégica y operativa.	1. Resultados del monitoreo a los instrumentos de planeación estratégica y operativa.	1. Proceso de Direccionamiento Estratégico 2. Proceso de Seguimiento y Mejora Continua	Manual de Gestión riesgos DET-M-07
1. Todos los 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.	A	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. Todos los procesos del SIG 2. Proceso de Direccionamiento Estratégico 3. Proceso de Seguimiento y Mejora Continua	GRF-P-01 Elaboración Plan de Adquisiciones de bienes servicios y obra pública.
1. Proceso de Seguimiento y Mejora Continua 2. Proceso Evaluación Independiente y Asesoría	1. Informes de seguimiento 2. Informes de evaluación independiente 3. Informes de entes de control		1. Identificar e implementar las acciones correctivas, preventivas y de mejora.	1. Plan de mejoramiento del proceso	1. Proceso Gestión de Recursos Físicos 2. Proceso Direccionamiento Estratégico 3. Proceso de Seguimiento y Mejora Continua 4. Proceso de Evaluación Independiente y Asesoría 5. Entes de Control	"Acciones preventivas, correctivas y de mejora SMC-P-05 Control de salidas no conformes DET-P-02"

CRITERIOS SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN APLICABLES (Normas técnicas, modelos referenciales-Requisitos)-POLÍTICA (S) MIPG ASOCIADA(S)	DOCUMENTOS ASOCIADOS. (procedimientos, instructivos, guías, políticas; entre otros).	INDICADORES ASOCIADOS AL PROCESO
Normas Técnicas NTC ISO 9001:2015 NTC ISO 14001:2015 NTC ISO 27001:2022 NTC ISO 45001: 2018 RETIE PEMP NCR10 MIPG Planeación Institucional Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos Compras y contratación	https://spg.minvivienda.gov.co/portal/index.php	1. Porcentaje de mantenimientos preventivos realizados a los bienes muebles e inmuebles del Ministerio. 2. Porcentaje de servicios atendidos solicitados por las dependencias del MVCT al Grupo de Recursos Físicos. 3. Porcentaje de cumplimiento del Plan de Trabajo del Sistema de Gestión Ambiental

NORMATIVA VIGENTE APLICABLE- NORMOGRAMA SPG	RIESGOS DEL PROCESO	ACTIVOS DE INFORMACIÓN PROCESO
https://spg.minvivienda.gov.co/portal/buscar_documentos.php	https://spg.minvivienda.gov.co/portal/filtro_mapa_de_gestion.php	SEVEN GESDOC SIIF ONEDRIVE ULISES ARANDA

CONTROL DE CAMBIOS			
VERSIÓN	FECHA	MOTIVO DE LA MODIFICACIÓN	RESPONSABLE
1.0	19/04/2013	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"	Grupo de Recursos Físicos
2.0	16/07/2014	* 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	Grupo de Recursos Físicos
3.0	30/09/2014	Actualización requisitos MECI de acuerdo al decreto 943 de 2014 "por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno"	Grupo de Recursos Físicos
4.0	20/03/2015	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	Grupo de Recursos Físicos

5.0	12/06/2015	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	Grupo de Recursos Físicos
6.0	10/03/2016	Se actualizan actividades del hacer y se actualiza el nombre del procedimiento GRF-P-09	Grupo de Recursos Físicos
7.0	6/02/2017	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.	Grupo de Recursos Físicos
8.0	13/07/2018	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	Grupo de Recursos Físicos
9.0	26/09/2019	Se actualiza la información del proceso al nuevo formato de caracterización aprobado el SIG .	Grupo de Recursos Físicos
10.0	31/08/20	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	Grupo de Recursos Físicos
11.0	16/08/24	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. Se incluye todo lo relacionado con la planeación, ejecución y verificación de actividades para el cumplimiento al Plan de Gestión Ambiental de la entidad y plan de emergencias y contingencias del MVCT.	Grupo de Recursos Físicos