

PROCESO:	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	RESPONSABLE:	Subgerente Administrativo y Financiero Coordinador del Grupo de Servicios Generales
OBJETIVO:	Administrar, gestionar y controlar la provisión de los recursos físicos y de servicios administrativos necesarios para garantizar la operación de la entidad con el uso responsable de los recursos y cuidado del medio ambiente.		
ALCANCE:	Comprende la administración de los bienes muebles, inmuebles e inventarios durante su ciclo de vida		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:	<ul style="list-style-type: none"> Optimizar los recursos administrativos y financieros Disponer de infraestructura Física adecuada. 		

PROVEEDOR	ENTRADAS	ACTIVIDADES CLAVES / (SUBPROCESOS)	RESPONSABLE	SALIDAS	CLIENTES
PLANEAR					
Gobierno Nacional Planeación y Direccionamiento Estratégico	Plan Nacional de Desarrollo Plan Estratégico Institucional Planes de Acción Plan de necesidades presupuestales Plan Institucional de Gestión Ambiental	Realizar la planeación anual del proceso de acuerdo con los lineamientos institucionales y del Gobierno Nacional.	Subgerencia Administrativa y Financiera Grupo de Gestión de Infraestructura Física y Mantenimiento Grupo de Gestión de Servicios Generales Grupo de Gestión Control de Activos y Almacenes	Plan de indicadores de proyectos de inversión Planes de Acción formulados Indicadores y metas del proceso Plan de obra	Gobierno Nacional Planeación y Direccionamiento Estratégico

PROVEEDOR	ENTRADAS	ACTIVIDADES CLAVES / (SUBPROCESOS)	RESPONSABLE	SALIDAS	CLIENTES
HACER					
SUBPROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE INVENTARIOS					
Procesos de la entidad	Bienes Adquiridos	Realizar actualización, seguimiento y control de bienes muebles, inmuebles e inventarios.	Grupo de Gestión Control de Activos y Almacénes	Inventario ajustado y actualizado Registro actualizado de Inventario	Procesos de la entidad
	Proceso de clasificación de bienes inservibles	Dar de baja de bienes.		Clasificación y Baja de bienes	
SUBPROCESO DE SERVICIOS GENERALES					
Procesos de la entidad	Necesidades de servicios	Administrar, gestionar y supervisar la ejecución de los servicios generales (aseo y cafetería, vigilancia, entre otros).	Grupo de Gestión de Servicios Generales	Servicios generales prestados	Procesos de la entidad
Empresas prestadoras de servicios públicos Gerencias seccionales	Facturas de servicios públicos Formularios de impuestos	Realizar seguimiento y solicitud de pago de servicios públicos y obligaciones tributarias.	Grupo de Gestión de Servicios Generales	Registro de los servicios públicos en el aplicativo SCIAF Memorando remisorio de los impuestos verificados y firmados	Gestión de Recursos Financieros

PROVEEDOR	ENTRADAS	ACTIVIDADES CLAVES / (SUBPROCESOS)	RESPONSABLE	SALIDAS	CLIENTES
Procesos de la entidad	Necesidades de amparar bienes e intereses asegurables	Asegurar bienes e intereses.	Grupo de Gestión de Servicios Generales	Bienes asegurados Pólizas de aseguramiento	Procesos de la entidad Empresas aseguradoras
Procesos de la entidad	Solicitud de desplazamiento nacional o internacional	Tramitar la adquisición de tiquetes aéreos para el desplazamiento nacional e internacional de los servidores públicos del ICA.	Grupo de Gestión de Servicios Generales	Autorización, legalización y pago de tiquetes aéreos	Procesos de la entidad
Procesos de la entidad	Necesidad de mantenimiento del parque automotor	Administrar y mantener del parque automotor.	Grupo de Gestión de Servicios Generales	Parque automotor en servicio Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión FURAG	Procesos de la entidad
		SUBPROCESO DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA			
Procesos de la entidad	Solicitud de mantenimiento Solicitud de adecuaciones dando cumplimiento a normatividad ambiental Plan de obra	Asegurar el mantenimiento y las adecuaciones de la infraestructura física del instituto.	Grupo de Gestión de Infraestructura Física y Mantenimiento	Sedes adecuadas Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión FURAG	Procesos de la entidad

PROVEEDOR	ENTRADAS	ACTIVIDADES CLAVES / (SUBPROCESOS)	RESPONSABLE	SALIDAS	CLIENTES
VERIFICAR					
Planeación y Direccionamiento Estratégico	Riesgos del proceso	Realizar el seguimiento y evaluación de los riesgos asociados al proceso, así como la eficacia de los controles para su mitigación.	Subgerencia Administrativa y Financiera Grupo de Gestión de Infraestructura Física y Mantenimiento	Riesgos del proceso gestionados	Planeación y Direccionamiento Estratégico
	Indicadores FURAG Planes de Mejoramiento	Realizar el seguimiento y medición del proceso.	Grupo de Gestión de Servicios Generales Grupo de Gestión Control de Activos y Almacénes	Análisis y evaluación de los resultados	
ACTUAR					
Planeación y Direccionamiento Estratégico Control Interno de Gestión	Análisis y evaluación de Indicadores. Informes de auditorías internas y externas.	Analizar información y datos para tomar las acciones correctivas, preventivas o de mejora necesarias.	Subgerencia Administrativa y Financiera Grupo de Gestión de Infraestructura Física y Mantenimiento Grupo de Gestión de Servicios Generales Grupo de Gestión Control de Activos y Almacénes	Planes de mejoramiento	Planeación y Direccionamiento Estratégico Control Interno de Gestión

RECURSOS	
HUMANOS	INFRAESTRUCTURA
Profesionales de carrera administrativa. Contratistas.	Espacio físico reservado, bienes muebles e inmuebles
FINANCIEROS	TECNOLÓGICOS
Presupuesto Asignado	Equipos de cómputo, impresoras y software. Comunicaciones: teléfono, internet, intranet.

CRITERIOS NORMATIVOS	
ISO 9001:2015	ISO 14001:2015
4; 5; 6.1; 7.1.3; 7.3; 7.5.2; 7.5.3.2; 8.1; 9.1; 10	6.1.2; 7.1; 7.3; 8;10

CONTROL DE CAMBIOS		
FECHA	VERSION	DESCRIPCION
	3.0	Se organizan las actividades por subprocesos y se deja un sólo líder del proceso.
01/06/2018	2.0	Se incluye las actividades del Grupo de Gestión Control de activos y almacenes, además las actividades del Sistema de Gestión Ambiental