



## GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS

Código: CP-GRI-01

Versión: 03

## CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

Fecha: 15/01/2024

Página: 1 de 4

<b>OBJETIVO</b>	Administrar los bienes y servicios que demande el Instituto Superior de Educación Rural - ISER, en total acatamiento de la normatividad legal, y bajo parámetros de eficiencia, calidad, transparencia y oportunidad, contribuyendo al cumplimiento de las metas, planes y objetivos institucionales.
<b>ALCANCE</b>	El proceso abarca desde la definición del plan de gestión del proceso, la administración de la infraestructura física del Instituto, hasta la definición e implementación de planes de mejoramiento del proceso.
<b>RESPONSABLE</b>	Técnico Administrativo adscrito al proceso de Gestión de Recursos Físicos

ETAPA	TIPO DE PROVEEDOR		PROVEEDOR	ENTRADA / INSUMO	ACTIVIDADES CLAVES	SALIDA	CLIENTE	TIPO DE CLIENTE	
	INTERNO	EXTERNO						INTERNO	EXTERNO
P		X	Gobierno Nacional, Regional y Local Organismos de Control	Lineamientos de administración de infraestructura	Definir Plan de Gestión de procesos	Plan de Mantenimiento de la Infraestructura Física Plan de Dotación y Renovación de la Infraestructura Física Plan Maestro de Infraestructura y Desarrollo Físico	Gobierno Nacional, Regional y Local Organismos de Control Comunidad en General		X
	X		Direccionamiento Estratégico Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo Procesos Institucionales	Plan de Desarrollo Institucional vigente Plan de Acción Institucional Indicadores Matriz de riesgos y oportunidades Plan Anual de Adquisiciones Políticas Institucionales Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos de SST Solicitudes y necesidades			Direccionamiento Estratégico Gestión de Contratación	X	
H		X	Gobierno Nacional, Regional y Local Organismos de Control	Lineamientos de administración de inventarios	Administrar la infraestructura física del Instituto	Registros actualizados de Inventarios Registros de mantenimiento de la infraestructura	Gobierno Nacional, Regional y Local Organismos de Control		X



## GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS

Código: CP-GRI-01

Versión: 03

## CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

Fecha: 15/01/2024

Página: 2 de 4

	X		Gestión de Recursos Físicos Gestión de Contratación Procesos Institucionales	Plan de Mantenimiento Plan de Dotación y Renovación de la Infraestructura Física y Medios Educativos Plan de Gestión Ambiental Bienes adquiridos Pólizas de aseguramiento Solicitudes de mantenimiento y dotación		Registros de dotación y/o adecuación de infraestructura Parque automotor en servicio Registros de Baja de Bienes Servicios generales y de vigilancia prestados	Procesos Institucionales	X	
V	X		Gestión de Recursos Físicos	Plan de Mantenimiento de la Infraestructura Física Plan de Dotación y Renovación de la Infraestructura Física Plan Maestro de Infraestructura y Desarrollo Físico Registros actualizados de Inventarios Registros de mantenimiento de la infraestructura Registros de dotación y/o adecuación de infraestructura Parque automotor en servicio Registros de Baja de Bienes Servicios generales y de vigilancia prestados	Monitorear la ejecución de las actividades del proceso	Informes de Gestión Reportes de Inventarios	Gobierno Nacional, Regional y Local Organismos de Control		X
		X	Gobierno Nacional, Regional y Local Organismos de Control	Resultados de Auditorías	Implementar acciones correctivas, preventivas y de mejora en el proceso	Planes de Mejoramiento	Direccionamiento Estratégico Control Interno de Gestión	X	
A			Gobierno Nacional, Regional y Local Organismos de Control	Resultados de Auditorías	Implementar acciones correctivas, preventivas y de mejora en el proceso	Planes de Mejoramiento	Gobierno Nacional, Regional y Local Organismos de Control		X



## GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS

Código: CP-GRI-01

Versión: 03

## CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

Fecha: 15/01/2024

Página: 3 de 4

	X		Gestión de Recursos Físicos Direccionamiento Estratégico Gestión de la Calidad Control Interno de Gestión Gestión Documental	Informes de Gestión Reportes de Inventarios Salidas No Conformes Informes de Resultados de evaluaciones de impacto y/o resultados de análisis de Riesgos y Oportunidades Informe Satisfacción del Cliente Resultados de Análisis de Indicadores Resultados de Auditorías Resultados de los Procesos de Autoevaluación PQRSD			Direccionamiento Estratégico Gestión de la Calidad Control Interno de Gestión Gestión Documental	X	
--	---	--	--	---	--	--	---	---	--

### REQUISITOS DEL PROCESO

### REQUISITOS ISO 9001:2015

Decreto 1330 de 2020  
 Acuerdo 016 del 02 de diciembre de 2020  
 Resolución 061 del 30 de enero de 2023

4.1 Entendiendo la organización y su contexto, 4.2 Entendiendo las necesidades y expectativas de las partes interesadas, 4.4 Sistema de Gestión de Calidad, 6.1 Acciones para abordar los riesgos y las oportunidades, 7.1 Recursos, 7.5 Información Documentada, 8.1 Planificación y control operacional, 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación, 10. Mejora

### RIESGOS

### INDICADORES

Ver Matriz de Riesgos del proceso

Ver Matriz de Indicadores del proceso

### DOCUMENTOS ASOCIADOS

### RECURSOS

Ver Listado Maestro de Documentos  
 Ver Tablas de Retención Documental

Recursos Financieros  
 Talento Humano  
 Recursos Físicos  
 Recursos Tecnológicos



## GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS

Código: CP-GRI-01

Versión: 03

## CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

Fecha: 15/01/2024

Página: 4 de 4

### HISTORIA DE MODIFICACIONES

FECHA	VERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
14/12/2020	01	Modificación y actualización de acuerdo con los cambios en el mapa de Procesos Institucional.
28/08/2023	02	Modificación del documento debido a la adopción del Mapa de Procesos versión 12 de 2023.
15/01/2024	03	Modificación del proceso debido a la adopción de la Resolución 021 de 2024, por la cual se modifica el Mapa de Procesos y Roles y Responsabilidades del Sistema de Gestión de Calidad del Instituto Superior de Educación – ISER.

### CONTROL DE CAMBIOS

Elaboró

*Ruth Yanira Buitrago Ortiz*

Técnico Administrativo adscrito al proceso de Gestión de Recursos Físicos

Aprobó

*Mónica Enith Salanueva Abril*

Profesional Especializado adscrito al proceso de Direccionamiento Estratégico