

**PROCESO ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**

**CARACTERIZACIÓN DE PROCESO**

Código: PR-ABS

Versión: 4.0

Fecha: Abril 06 de 2018

Página 1 de 6

<b>RESPONSABLE</b>	Subdirección Administrativa y Financiera
<b>OBJETIVO</b>	Realizar la administración de bienes muebles e inmuebles y servicios para funcionamiento del Ministerio del Trabajo
<b>ALCANCE</b>	Inicia con la planeación de los servicios o bienes requeridos y termina con la evaluación de la prestación del servicio o entrega del bien.

FUENTE DE ENTRADAS	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	RECEPTORES DE LAS SALIDAS
<b>PLANEAR</b>				
Proceso Direccionamiento Estratégico.  Todos los procesos	Plan Estratégico Institucional  Misión, visión, valores, objetivos y lineamientos para la formulación de políticas.	Formular el Plan de acción  Identificar y priorizar las necesidades de bienes y servicios de la entidad.	Plan de acción aprobado  Proyección de adquisición para el plan de adquisición de bienes y servicios	Proceso Direccionamiento Estratégico  Todos los procesos  Entes de control
Superintendencia de Servicios Públicos  Entidades Orden Territorial  Ciudadanía en general  Servidores públicos  Proveedores	Regulación y reglamentación de Servicios Públicos, Contratos de Comodato  Requerimientos de cumplimiento del marco normativo, Necesidades de instalaciones adecuadas para la prestación del servicio  Necesidades de bienes y servicios para dar cumplimiento a los compromisos adquiridos con la administración Información económica y financiera	Planificar solicitud de información para estudios previos	Estudios previos para aprobación	Proceso Administración Bienes y Servicios

**PROCESO ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**

**CARACTERIZACIÓN DE PROCESO**

Código: PR-ABS

Versión: 4.0

Fecha: Abril 06 de 2018

Página 2 de 6

FUENTE DE ENTRADAS	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAD	RECEPTORES DE LAS SALIDAS
<b>HACER</b>				
<p>Todos los procesos.</p> <p>Proceso de Administración de Bienes y Servicios</p>	<p>Solicitud de modificaciones al plan de adquisición de bienes y servicios</p> <p>Solicitud de informes.</p> <p>Estudios previos</p>	<p>Administrar el plan de adquisición de bienes y servicios</p>	<p>Plan de adquisición de bienes y servicios modificado</p> <p>Informes de gestión</p> <p>Informe de austeridad</p>	<p>Direccionamiento Estratégico</p> <p>Todos los procesos</p> <p>Evaluación Independiente</p>
<p>Instituto Geográfico Agustín Codazzi</p> <p>Gestión de Inspección. Vigilancia y Control (Direcciones Territoriales)</p> <p>Oficinas de registro de instrumentos públicos</p> <p>Alcaldías y/o Secretarías de Hacienda Distrital</p> <p>Entidad Cedente</p>	<p>Información del estado actual de los inmuebles</p> <p>Información Estudios previos de los contratos, convenios y/o actas cuyos objetos sean las sedes del Ministerio del Trabajo</p> <p>Certificados de libertad y tradición</p> <p>Impuestos</p> <p>Avalúo comercial</p>	<p>Administrar bienes inmuebles</p>	<p>Informe de Gestión de Activos</p> <p>Actualización de datos de bienes inmuebles</p> <p>Informe de contratos, convenios, actas y/o actos administrativos cuyos objetos sean las sedes del Ministerio del Trabajo.</p>	<p>Administración de Bienes y Servicios</p> <p>Gestión Financiera</p> <p>Evaluación independiente</p> <p>Central de inversiones S.A. CISA</p> <p>Departamento Nacional de Planeación</p> <p>Instituto geográfico Agustín Codazzi</p> <p>Oficinas de registro de instrumentos públicos</p> <p>Entidad cesionaria</p> <p>Alcaldías y/o secretaria de Hacienda Distrital</p> <p>Contratista de vigilancia y seguridad</p>

**PROCESO ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**

**CARACTERIZACIÓN DE PROCESO**

Código: PR-ABS

Versión: 4.0

Fecha: Abril 06 de 2018

Página 3 de 6

FUENTE DE ENTRADAS	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	RECEPTORES DE LAS SALIDAS
Supervisores de contrato y Directores Territoriales Proveedores Gestión de Riesgos Profesionales Todos los procesos	Plan de adquisición de bienes y servicios Facturas con recibo a satisfacción Solicitud de traslados de bienes Solicitud de abastecimiento de insumos Inventarios individuales	Administrar el Almacén General	Entradas y salidas de almacén Estudios Previos Reporte de cierre de conciliación Inventario actualizado de bienes Inventarios Individuales anuales	Administración de Bienes y Servicios Gestión Financiera Secretaria General Evaluación independiente Funcionarios y contratistas Directores Territoriales e Inspectores de Trabajo Entidades del Sector y Direcciones Territoriales
Proceso de Administración de Bienes	Salida de Almacén General Traslados de Bienes Baja de Bienes	Administrar Activos Fijos	Resolución de Baja de bienes Informe cierre de activos y depreciación Reporte de cierre de conciliación Resolución de cesión de bienes Comodatos o préstamo de bienes Elaboración de placa y plaqueteo del bien	Todos los procesos Direccionamiento Estratégico Entidades o Fundaciones

**PROCESO ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**

**CARACTERIZACIÓN DE PROCESO**

Código: PR-ABS

Versión: 4.0

Fecha: Abril 06 de 2018

Página 4 de 6

FUENTE DE ENTRADAS	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	RECEPTORES DE LAS SALIDAS
Administración de bienes y servicios Todos los procesos	Plan de mantenimiento Solicitud de servicio de mantenimiento locativo y de vehículos	Mantenimiento de Vehículos  Adecuar y remodelar Instalaciones	Registros de mantenimiento	Administración de bienes y servicios  Todos los procesos
Direccionamiento Estratégico  Gestión Jurídica	Solicitud de publicaciones	Gestionar la publicación de Actos Administrativos de carácter general	Documentos publicados	Diario Oficial - Imprenta Nacional Gestión Financiera Diario de alta circulación nacional
Servidor público y/o contratista  Empresa de vigilancia Compañía de seguros	Denuncios de hurto  Informes de accidentes  Pólizas de seguros	Tramitar las reclamaciones por siniestralidad ante la compañía de seguros.	Solicitudes de indemnización y/o reposición. Cotizaciones para reposición de bienes Reposición del bien Informe de siniestros	Administración de Bienes y Servicios  Compañías y corredores de seguros  Evaluación independiente
Todos los procesos  Contratistas	Cumplimiento de obligaciones contractuales Facturas o Cuentas de Cobro	Consolidar y analizar los consumos de los bienes, productos y/o servicios	Informe para pago parcial	Gestión de Contratación Gestión Financiera
Administración de Bienes y Servicios.  Gestión de Contratación  Atención al Ciudadano	Plan de Adquisición de Bienes y Servicios.  Contrato legalizado  PQRSD	Elaboración de Estudios Previos y solicitud de CDP  Supervisión y seguimiento de contratos  Ejecución del contrato  Responder PQRSD trasladar por su competencia	Estudios Previos y solicitud de CDP  Informe de Ejecución y supervisión del contrato  PQRSD contestadas	Gestión de Contratación  Gestión Financiera  Contratista Supervisor Peticionario

**PROCESO ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**

**CARACTERIZACIÓN DE PROCESO**

Código: PR-ABS

Versión: 4.0

Fecha: Abril 06 de 2018

Página 5 de 6

FUENTE DE ENTRADAS	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	RECEPTORES DE LAS SALIDAS
<b>VERIFICAR</b>				
Direccionamiento Estratégico.  Calidad Mejoramiento Continuo  Administración Bienes y Servicios	Indicadores Plan Estratégico Institucional.  Indicadores Plan de Acción.  Hoja de vida del Indicador  Formato de Seguimiento y Evaluación del Indicador.  Mapa de Riesgos  Mapa de Oportunidades	Seguimiento al Cumplimiento de los Planes  Medir, evaluar y analizar los mecanismos de seguimiento y medición  Seguimiento a los controles de los riesgos.  Seguimiento a los planes de las oportunidades  Reuniones del subcomité integrado de gestión	Informes de Gestión  Medición de los Indicadores.  Seguimientos a riesgos y oportunidades.  Actas del Subcomité integrado de gestión  Reportes de Materialización del Riesgo	Proceso de Direccionamiento Estratégico.  Calidad y Mejoramiento continuo  Proceso Evaluación Independiente

**PROCESO ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**

**CARACTERIZACIÓN DE PROCESO**

Código: PR-ABS

Versión: 4.0

Fecha: Abril 06 de 2018

Página 6 de 6

FUENTE DE ENTRADAS	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	RECEPTORES DE LAS SALIDAS
<b>ACTUAR</b>				
Proceso de Direccionamiento Estratégico. Calidad y mejoramiento continuo Evaluación Independiente. Entes externos de control	Informe de gestión Informes de Auditoria Resultados de los indicadores Compromisos de las Actas del Subcomité integrado de Gestión	Elaborar e implementar Acciones Correctivas Identificar y gestionar oportunidades Implementar acciones en pro de la mejora del proceso	Acciones correctivas Planes de Mejoramiento Evidencias de las acciones en pro de la mejora	Calidad y Mejoramiento Continuo Proceso Evaluación Independiente Entes externos de control Administración Bienes y Servicios

REQUISITOS DE NORMA		INFORMACIÓN DOCUMENTADA	POLÍTICAS DE OPERACIÓN
Matriz de Interrelación de Requisitos		Ver Listado Maestros	Ver Manual de Calidad y Operaciones
REQUISITOS LEGALES	GESTIÓN DEL RIESGO	MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN	
Ver Normograma	Ver Riesgos y Oportunidades del Proceso	Indicadores Plan Estratégico Institucional. Indicadores Plan de Acción. Formato de Seguimiento y Evaluación del Indicador.	