

 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE CÚCUTA SA E.S.P.	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: GRF-CR-01
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y COMERCIAL	Fecha: 22/09/2023
	Gestión de Recursos Físicos	Versión: 02
	Caracterización de Subproceso	Página 1 de 5

DATOS GENERALES					
Clasificación:	Apoyo				
Nombre:	Gestión de Recursos Físicos				
Responsable:	Jefe Administrativo, Financiero y Comercial.				
Participantes:	Personal de Apoyo del Subproceso Gestión de recursos físicos.				
Objetivo:	Administrar y mantener adecuadamente los recursos físicos optimizando la oportunidad en la adquisición y suministro de bienes y servicios mediante la ejecución del plan de adquisiciones de bienes y servicios con el fin de mejorar la eficiencia en la prestación de servicios de apoyo a la gestión de la EIS CÚCUTA SA E.S.P.				
Alcance:	Inicia con la recepción de solicitudes y análisis de necesidades y termina con la verificación de la ejecución y suministro de bienes y/o servicios a los solicitantes.				
PROVEEDOR(ES) INTERNOS/EXTERNOS	ENTRADAS	PH VA	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTE(S) INTERNOS/EXTERNOS
Gestión de Recursos Físicos	Requerimientos del Subproceso	P	Identificación de elementos necesarios para el plan de acción	Información para el plan de acción del subproceso.	Gestión de Planeación
Gestión de Planeación	Lineamientos de Planeación Estratégica				Gestión de Recursos Físicos
DAFP	Metodología de identificación de riesgos.	P	Identificación de riesgos de institucionales	Mapa de riesgos institucionales del subproceso.	Gestión de Planeación
Gestión de Evaluación y Control	Resultados del seguimiento a los riesgos.				Gestión de Recursos Físicos

 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE CÚCUTA S.A. E.S.P.	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Código: GRF-CR-01
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y COMERCIAL		Fecha: 22/09/2023
	Gestión de Recursos Físicos		Versión: 02
	Caracterización de Subproceso		Página 2 de 5

DAFP	Guía con lineamientos establecidos para la construcción del PTEP.	P	Identificación de requerimientos para el PTEP y Mapas de Riesgos de corrupción (MRC)	Información para el PTEP y Mapa de riesgos de corrupción del subproceso.	Gestión de Planeación Gestión de Recursos Físicos
Gestión Integral	Lineamientos para la identificación y valoración de aspectos e impactos ambientales		Participación en la identificación y valoración de aspectos e impactos ambientales pertinentes al subproceso	Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales	Gestión Integral
Proveedores	Suministros Factura de compra o nota de entrega	H	Recepción y almacenamiento de suministros	Registro de Entradas en SIEP	Gestión de Recursos Físicos
Todos los subprocesos	Solicitud de bienes o servicios	H	Administración y suministro de bienes y servicios.	Elementos entregados Comprobante de salida	Todos los subprocesos
Todos los subprocesos Comité de Bajas	Solicitud baja de bienes Acta de Comité de Bajas	H	Baja de bienes	Destinación y entrega de bienes Comprobante Salida de Activos	Destinatarios
Todos los subprocesos	Cronograma de mantenimiento preventivo Solicitudes de mantenimiento	H	Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles	Mantenimiento aplicado	Todos los subprocesos
Gestión de Recursos Físicos	Inventario inicial del periodo	H	Control de inventarios	Inventario actualizado	Gestión de Recursos Físicos

 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE CÚCUTA S.A. E.S.P.	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Código: GRF-CR-01
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y COMERCIAL		Fecha: 22/09/2023
	Gestión de Recursos Físicos		Versión: 02
	Caracterización de Subproceso		Página 3 de 5

Gestión Integral	Requisitos aplicables del SGA. Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales. Riesgos y oportunidades del SGA. Programas ambientales. Metodologías establecidas		Ejecución de las actividades del sistema de gestión ambiental aplicables al subproceso	Registros de actividades de gestión ambiental aplicadas	Gestión Integral
Gestión de Planeación. Gestión de Recursos Físicos Gestión de Evaluación y Control.	Lineamientos para el seguimiento y medición. Plan de acción del subproceso. Mapa de riesgos institucionales del subproceso. Mapa de riesgos de corrupción del subproceso. Programa de auditorías.	V	Seguimiento y medición al Subproceso	Información de seguimiento y evaluación de los resultados en la información registradas cuatrimestralmente en cada uno de los avances de los planes	Gestión de Planeación. Gestión de Evaluación y Control.
Gestión de Recursos Físicos Gestión de Evaluación y Control. Gestión de Planeación.	Resultados del seguimiento y medición aplicado al Subproceso Lineamientos para la toma de acciones,	A	Toma de acciones, correctivas, preventivas y/o de mejora	Planes de mejoramiento	Gestión de Recursos Físicos Gestión de Evaluación y Control. Gestión de Planeación.

 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE CÚCUTA SA E.S.P.	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: GRF-CR-01
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y COMERCIAL	Fecha: 22/09/2023
	Gestión de Recursos Físicos	Versión: 02
	Caracterización de Subproceso	Página 4 de 5

Gestión Integral	correctivas, preventivas y/o de mejora				Gestión Integral.
------------------	--	--	--	--	-------------------

ATRIBUTOS DESCRIPTORES DEL PROCESO		
Recursos del proceso:	RECURSOS LOGÍSTICOS, FÍSICOS Y TECNOLÓGICOS: • Impresora, escáner • Computadoras • Modulares o estaciones de trabajo • Carpetas • Archivos • Papel • Tinta/tóner - Bolígrafos, marcadores, perforadoras, grapadoras • Sistema de Videoconferencias	RECURSOS HUMANOS • Jefe Administrativo, Financiero y Comercial. • Personal de Apoyo del Subproceso Gestión de recursos físicos.
Documentación del proceso:	Ver listado maestro de información documentada	
Mecanismos de seguimiento del proceso:	Auditorías Revisión por la dirección	
Mecanismos de medición del proceso:	Ver matriz de indicadores por Subprocesos	
Riesgos y oportunidades asociadas al proceso:	Ver matriz de riesgos y oportunidades	
Requisitos legales y reglamentarios asociados al proceso:	Ver matriz de requisitos legales y reglamentarios	

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: GRF-CR-01
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y COMERCIAL	Fecha: 22/09/2023
	Gestión de Recursos Físicos	Versión: 02
	Caracterización de Subproceso	Página 5 de 5

Requisitos normativos del proceso:	Requisitos ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 aplicables
------------------------------------	--