

Tipo de Proceso: Proceso recursos físicos

Responsable del Proceso: Subdirector Administrativo y Financiero

Alcance: El proceso inicia con la identificación de las necesidades para la adquisición de bienes, incluyendo la administración de la prestación del servicio de transporte, del uso de los espacios comunes termina con la elaboración del plan de mejora para el proceso de Gestión de Recursos Físicos

Objetivo del Proceso

Adelantar la gestión de bienes y servicios de la unidad a través de la provisión y control de elementos de oficina, bienes físicos de la entidad, servicio de transporte, cafetería, aseo y vigilancia, con el fin de apoyar a los procesos de la Unidad e Búsqueda de personas dadas por Desaparecidas UBPD, bajo los principios rectores de la entidad como lo son enfoque el extrajudicial y humanitario.

Políticas de Operación

- Los bienes que ingresan a la Entidad tienen que estar registrados en el almacén y en los inventarios respectivos
- Todas las adquisiciones se tendrán que contemplar en el plan anual de adquisiciones
- Se tendrá en cuenta las directrices de austeridad en el gasto para la compra de bienes y servicios de la unidad, emitidas por la Presidencia de la Republica
- Para el ingreso y salida de cualquier equipo de la Unidad e Búsqueda de personas dadas por Desaparecidas UBPD, se tendrán que diligenciar los formatos correspondientes que serán firmados por el Subdirector Administrativo y Financiero
- Todos los funcionarios son responsables del uso y custodia de los bienes que le fueron asignados por la Unidad e Búsqueda de personas dadas por Desaparecidas UBPD

Actividades

	Proveedor	Entrada	Actividad	Descripción	Responsable	Registro	Tiempo Máximo de Realización	Salida	Usuario
PLANEAR	Procesos de la UBPD	Solicitudes de servicios presentado por cualquier proceso Históricos de consumo de la Unidad de Búsqueda de personas dadas por Desaparecidas UBPD	Identificar las necesidades para la adquisición de bienes y servicios de los procesos de la Unidad de Búsqueda de personas dadas por Desaparecidas UBPD, identificados en el Plan de Adquisiciones	Recoge y analiza la información de necesidades en materia de cafetería, vigilancia, bienes muebles, telecomunicaciones, mensajería, papelería, supervisión de mantenimiento preventivo y correctivo etc.	Subdirector(a) Administrativo(a) y Financiero(a) Analistas técnicos Expertos técnicos	Registros (formato) para la identificación de necesidades de infraestructura Encuestas de necesidad de papelería Registros (formato) asociados para seguridad Registros (formato) asociados para cafetería Registros (formato) asociados para mensajería	Diciembre de la vigencia anterior y enero de la vigencia actual	Encuestas de necesidad de temas de infraestructura Base de datos con las necesidades identificadas	Procesos de la UBPD
	Procesos de la UBPD Gestión Contractual Gestión Administrativa Gestión Financiera	Lineamientos de contratación Necesidades de adquisición de bienes y servicios de Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP, Registro de compromiso Presupuestal RP	Planear y realizar los tramites pre-contractuales de los procesos necesarios para la adquisición de bienes y servicios para la Unidad de Búsqueda de personas dadas por Desaparecidas UBPD	Realiza el alistamiento de los documentos precontractuales para la adquisición de los bienes y servicios para la Unidad de Búsqueda de personas dadas por Desaparecidas UBPD	Subdirector Administrativo y Financiero Analistas Técnicos Expertos Técnicos	Estudios previos Fichas técnicas de las necesidades Cotizaciones	De acuerdo al cronograma de contratación	Estudios previos Fichas técnicas de las necesidades Cotizaciones / propuestas	Gestión Contractual Gestión Financiera
HACER	Proceso de la UBPD Direccionamiento y Planeación Estratégica Gestión Contractual	Estudio previo definitivo Formatos de solicitudes presentada por cualquier proceso Plan anual de adquisición	Adquirir, adecuar y mantener la infraestructura física con la provisión de los bienes y servicios generales para Unidad de Búsqueda de personas dadas por Desaparecidas UBPD	Realiza las actividades que garantizan el aprovisionamiento de aseo y cafetería, seguridad y bienes físicos para los funcionarios y contratistas de la Unidad de Búsqueda de personas dadas por Desaparecidas UBPD	Subdirector Administrativo y Financiero y el (la) ordenador(a) del gasto Analistas Técnicos Expertos Técnicos	Contratos suscritos de bienes y servicios	Permanente	Instalaciones y equipos en funcionamiento Provisión de servicios generales	Procesos de la UBPD

	Proveedor	Entrada	Actividad	Descripción	Responsable	Registro	Tiempo Máximo de Realización	Salida	Usuario
HACER	Procesos de la UBPD	Legalizaciones para ingreso de: almacén Contratos Solicitudes Facturas Actas de donación Actas de recibido a satisfacción Bienes físicos	Administrar e ingresar bienes al almacén de la Unidad de Búsqueda de personas dadas por Desaparecidas UBPD	Ingresar y administra el movimiento de los bienes y la custodia de los que no están en servicio Nota: El almacén no custodia ni administra bienes en alquiler Nota: Para los elementos dados por cooperación Internacional, debe cumplir con los requisitos establecidos en el procedimiento de "ingreso de bienes" y además debe haber coordinación entre el proceso de Gestión de Recursos Físicos para evitar duplicidades en su trámite al ingreso al almacén.	Analistas Técnicos Expertos Técnicos	Evidencia de recibo y entrega de bienes del almacén Software de inventario	Permanente	Registro de recibo y entrega de bienes del almacén Inventario actualizado en el Software de inventario	Procesos de la UBPD
	Proveedores de Bienes y Servicios	Bienes y servicios adquiridos por la Unidad de Búsqueda de personas dadas por Desaparecidas UBPD	Ingresar los bienes y servicios al inventario de la Unidad de Búsqueda de personas dadas por Desaparecidas UBPD	Realiza el registro de los bienes y servicios en el sistema de inventarios y el ingreso al almacén general de la Unidad de Búsqueda de personas dadas por Desaparecidas UBPD	Analistas Técnicos Expertos técnicos	Comprobantes de ingreso Software de inventario	Cada vez que ingrese un bien a la Unidad de Búsqueda de personas dadas por Desaparecidas UBPD	Inventario Actualizado Bienes y servicios adquiridos Actualizado	Procesos de la UBPD
	Procesos de la UBPD Gestión de Recursos Físicos	Solicitudes uniciales de bienes y servicios Existencias del Almacén	Administrar prestar y distribuir bienes y servicios para todos los procesos de la Unidad de Búsqueda de personas dadas por Desaparecidas UBPD	Controla y presta los bienes y servicios para todos los procesos de la Unidad de Búsqueda de personas dadas por Desaparecidas UBPD	Analistas Técnicos Expertos Técnicos	Comprobantes de egreso bienes devolutivos Formato de entrega de bienes y servicio Actas de entrega a satisfacción	Cada vez que se realice entrega de bienes	Bienes entregados y servicios prestados Software de Inventarios actualizados	Procesos de la UBPD
	Procesos de la UBPD Gestión Financiera	Solicitud de manejo de espacio de los procesos Memorando y/o comunicación interna	Administrar el uso de los espacios comunes (oficinas y salas de juntas) de la Unidad de Búsqueda de personas dadas por Desaparecidas UBPD	Controla y establece los lineamientos y requisitos para el apropiado aprovechamiento de los espacios parte de personal interno o externo	Subdirector Administrativo y Financiero Analistas Técnicos Expertos Técnicos	Solicitud de uso de espacios a través de suit calendario	Cada vez que se requiera	Espacios para el uso en condiciones Óptimas, que cuenten los elementos solicitados según las temáticas tratar durante la reunión	Procesos de la UBPD
	Gestión de Recursos Físicos	Software de inventarios Cronogramas de inventario	Realizar la toma física del inventario de los bienes de la entidad	Relaciona los bienes de la entidad, por tipo de bienes y responsables de los mismos	Analistas Técnicos Expertos Técnicos	Registro para el inventario de los bienes de la entidad.	De acuerdo a los plazos establecidos en el cronograma	Bienes de la entidad en inventarios actualizado	Procesos de la UBPD
	Gestión de Recursos Físicos	Solicitud de pólizas para los bienes de la Unidad de Búsqueda de personas dadas por Desaparecidas UBPD	Tramitar los amparos de los bienes de la Unidad de Búsqueda de personas dadas por Desaparecidas UBPD	Realizar la gestión para las pólizas necesarias para el aseguramiento de los bienes de la Unidad de Búsqueda de personas dadas por Desaparecidas UBPD, para aprobación y firma del Subdirector Administrativo y financiero	Subdirector Administrativo y financiero Analistas Técnicos Expertos Técnicos	Registros internos y externos para la consecución de las pólizas	Cada vez que llega un bien	Pólizas de seguro para los bienes de la entidad	Procesos de la UBPD
	Direccionamiento y Planeación Estratégica	Lineamientos en materia de Gestión ambiental aplicable la Unidad de Búsqueda de personas dadas por Desaparecidas UBPD	Realizar acciones encaminadas a la ejecución del Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) de la Unidad de Búsqueda de personas dadas por Desaparecidas UBPD	Identifica los aspectos y valora los riesgos e impactos ambientales, además establecer los programas ambientales, controles operacionales para su mitigación y fomenta el uso eficiente de los recursos naturales y del medio ambiente, para la Unidad de Búsqueda de personas dadas por Desaparecidas UBPD	Analistas Técnicos	Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) Registros de seguimiento de uso de agua y electricidad Registro de seguimiento de tratamiento de residuos	De acuerdo al plan de trabajo de la norma	Plan Institucional de Gestión Ambiental Programas ambientales Requerimientos de control ambiental	Procesos de la UBPD

	Proveedor	Entrada	Actividad	Descripción	Responsable	Registro	Tiempo Máximo de Realización	Salida	Usuario
VERIFICAR	Procesos de la UBPD Seguimiento, Evaluación y Control a la Gestión Proveedores	Informes de Proveedores Auditorías	Supervisar de la ejecución de la gestión de bienes y servicios para la Unidad de Búsqueda de personas dadas por Desaparecidas UBPD	Verifica la disponibilidad y satisfacción de los servicios prestados a través del cumplimiento de los indicadores	Subdirector Administrativo y Financiero Expertos Técnicos Analistas Técnicos	Indicadores del proceso de Gestión de Recursos Físicos Actividades de los proveedores	Cada vez que se evalué la prestación del servicio y los indicadores	Indicadores del proceso de Gestión de Recursos Físicos Informe de actividades de los proveedores	Seguimiento, Evaluación y Control Direccionamiento y Planeación Estratégica Gestión Administrativa y Financiera
	Procesos de la UBPD	Comprobantes de ingreso y de egreso	Realizar seguimientos a los inventarios y el almacén	Verifica la existencia de los bienes y servicios en el almacén versus el inventario	Analistas Técnicos Expertos Técnicos	Inventarios verificados Balance del almacén	Diciembre	Inventarios verificados Balance del almacén	Procesos de la UBPD Entes de Control
ACTUAR	Direccionamiento y Planeación Estratégica Seguimiento Evaluación y Control a la Gestión	Los riesgos identificados en la fase del planear Los resultados de las auditorías Hoja de vida de indicadores	Elaborar plan de mejora para el proceso de Gestión de Recursos Físicos	Revisar y analizar los resultados de seguimiento y de control interno para el proceso	Subdirector Administrativo y Financiero Expertos Técnicos Analistas Técnicos	Formato de plan de mejoramiento	De acuerdo al plan de gestión del riesgo	Plan de mejoramiento del proceso	Seguimiento, Evaluación y Control a la Gestión Direccionamiento y Planeación Estratégica Gestión Administrativa Gestión Financiera

Documentos Asociados

- Procedimiento de egreso de Bienes. GRF-PR-002
- Procedimiento de Ingreso de Bienes. GRF-PR-001
- Procedimiento Toma física de inventario. GRF-PR-003
- Procedimiento Identificación, actualización y verificación de los requisitos legales ambientales. GRF-PR-004
- Procedimiento identificación de aspectos y valoración de impactos ambientales. GRF-PR-005
- Procedimiento Reintegro de bienes en uso por servidores o contratistas. GRF-PR-006
- Procedimiento Traslado de bienes. GRF-PR-007
- Manual para el manejo y Control Administrativo de los bienes de propiedad de la Unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el Contexto y en Razón Del Conflicto Armado – UBPD. GRF-MN-001

Indicadores de Gestión

Consultar matriz de indicadores página Web de la Entidad:
<https://www.ubpdbusquedadesaparecidos.co/acerca-de-la-busqueda/#sec-trans>
 Planeación

Recursos

- **Humanos:** Subdirector Administrativo y Financiero, Analistas Técnicos y Expertos Técnicos
- **Infraestructura:** Puestos de trabajo, infraestructura con condiciones favorables en cuanto a ventilación e iluminación.
- **Tecnológicos:** Software, hardware, internet, correo electrónico institucional, teléfono

Administración de Riesgos

Consultar la matriz de riesgos de la Unidad de Búsqueda de Personas Dasas por Desaparecidas UBPD

Elaboración	23/10/2020	Revisión	23/10/2020	Aprobación	10/9/2019
--------------------	------------	-----------------	------------	-------------------	-----------

Luis Vanegas Analista Técnico	Edilma Rojas Secretaria General	Guillermo Martínez Subdirector Administrador y Financiero
---	---	---

Diana Gaitán
Analista Técnico

David Machado
Experto Técnico

Germán Beltrán
Analista Técnico Oficina Asesora de Planeación OAP