



Caracterización del Proceso

CÓDIGO HAC-13 v.00

PÁGINA 1 de 1

NOMBRE DEL PROCESO GESTION DEL RECURSO FÍSICO Y APOYO LOGÍSTICO

TIPO DE PROCESO Estratégico Misional Apoyo X Control

OBJETIVO DEL PROCESO

RESPONSABLE

Garantizar el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura física a través del planeamiento y ejecución de estrategias que permitan el correcto desarrollo de las actividades académico-administrativas.

LIDER DEL PROCESO

OBJETIVO DE CALIDAD ASOCIADO AL PROCESO Fortalecer la Gestión Organizacional y la Sostenibilidad Financiera Institucional.

ALCANCE

Inicia Se inicia desde la Identificación y/o recepción de las necesidades del servicio

Termina Medición, Análisis y Mejora

EMISOR	ENTRADA	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDA	RECEPTOR
Direccionamiento Estratégico Estado	Plan de Desarrollo Política de Calidad Objetivos de Calidad Directrices (Proyecto Institucional, Reglamentos, Estatutos, Acuerdos, Resoluciones	P Elaboración plan de mejoramiento Identificación de necesidades de infraestructura	Gestión del Recurso Físico y Apoyo Logístico	Plan de actividades Solicitud de recursos	Direccionamiento estratégico Vicerrectoría Administrativa y Financiera Vicerrectoría Académica
Todos los procesos	Solicitudes de mantenimiento y apoyologístico	P Elaboración plan de mantenimiento preventivo y correctivo Planificación de eventos y apoyos logísticos	Gestión del Recurso Físico y Apoyo Logístico	Programación mantenimiento preventivo y correctivo de infraestructura Programación de apoyo logístico	Todos los procesos
EMISOR	ENTRADA	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDA	RECEPTOR
Direccionamiento Estratégico	Plan de Actividades	H Ejecución del Plan de Actividades	Gestión del Recurso Físico y Apoyo Logístico	Informes y evidencias	Direccionamiento Estratégico
Todos los procesos Estudiantes Solicitantes	Solicitudes de mantenimiento	H Ejecución del mantenimiento de infraestructura física	Gestión del Recurso Físico y Apoyo Logístico	Trabajos realizados	Todos los procesos Estudiantes Solicitantes
Todos los procesos Estudiantes Solicitantes	Solicitudes para apoyo logístico	H Apoyo logístico en eventos y actividades	Gestión del Recurso Físico y Apoyo Logístico	Cumplimiento de actividades y eventos	Todos los procesos Estudiantes Solicitantes
Gestión del Talento Humano	Necesidades de capacitación y entrenamiento	H Estudio de conveniencia para la capacitación y entrenamiento de personal.	Gestión del Recurso Físico y Apoyo Logístico	Requerimiento para capacitación y entrenamiento de personal	Gestión del Talento Humano
Administración del SIG	Lineamientos para la elaboración, seguimiento y control de la documentación y registros del SIG	H Estudio de creación, modificación o eliminación de documentos y su respectiva revisión y	Líder del Proceso y Grupo de Mejoramiento	Acta de aprobación de documentos para validación	Administración del SIG
EMISOR	ENTRADA	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDA	RECEPTOR
Control Interno	Plan de Auditorías	V Atención de la auditoría interna	Líder del Proceso y Grupo de Mejoramiento	Informe de auditorías	Todos los procesos
Control Interno	Evaluaciones de Control Interno	V Recolección y medición de indicadores	Líder del Proceso y Grupo de Mejoramiento	Reporte del Informe de Indicadores	Todos los procesos
Administración del SIG	FAC-23 Planificación y Control de Actividades	V Atención de reuniones de control y seguimiento	Líder del Proceso y Grupo de Mejoramiento	Planes de gestión del Cambio y Mejora Continua Plan de Acciones Correctivas	Administración del SIG
EMISOR	ENTRADA	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDA	RECEPTOR
Administración del SIG	Solicitud de avance y cumplimiento de los planes de acciones correctivas. Mapas de riesgos o plan de gestión del cambio y mejora continua	A Ejecución de acciones correctivas, acciones para controlar riesgos y de mejora	Líder del Proceso y Grupo de Mejoramiento	Informes de avance y cumplimiento (actas de reunión y soportes)	Administración del SIG Control Interno Planeación

[Matriz de Requisitos Legales](#)

MEDICIÓN Y CONTROL

INDICADORES

RIESGOS

[SPEI](#)

[Mapa de Riesgo de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital](#)

Cuadro de Mando de Indicadores

DOCUMENTOS

Ver FAC-01 "Listado Maestro de Documentos Internos"

REGISTROS

Ver FAC-03 "Listado Maestro de Formatos"