

	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 auditoria interna	Líder del Proceso y Grupo de Mejoramiento	Informe de auditorias	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								
Norma Técnica de Calidad NTCISO 9001:2015														

	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"