


PROVEEDOR		ENTRADA	ACTIVIDADES	DEPENDENCIA / RESPONSABLE / PROCESOS	SALIDA	USUARIO	
PROCESO	EXTERNO					PROCESO	EXTERNO
PLANEAR							
Gestión Recursos Físicos Direccionamiento Estratégico	Departamento Administrativo de Función Pública Departamento Nacional de Planeación Presidencia de la República Entes de control	Marco Normativo Documento Diagnóstico Necesidades de recursos	Formular plan de trabajo del proceso Gestión de Recursos Físicos de Parques Nacionales Naturales para los Niveles Central, Territorial y Local.	Subdirección Administrativa y Financiera. Grupo de Procesos Corporativos. Grupo de Infraestructura. Grupo de Sistemas de Información y Radiocomunicaciones.	Programación de inventarios Plan de mantenimiento preventivo de inmuebles. Plan de Acción Anual	Gestión de Recursos Físicos	Grupo de valor Grupo de Interés
Gestión Recursos Físicos	Organismos facultados Entes certificadores y reguladores Entes de control	Marco normativo	Formular, establecer y divulgar directrices relacionadas con la administración de los recursos físicos de la Entidad, para los niveles central, territorial y local.	Subdirección Administrativa y Financiera. Grupo de Procesos Corporativos. Grupo de Infraestructura. Grupo de Sistemas de Información y Radiocomunicaciones.	Directrices establecidas y divulgadas	Todos los procesos	Entidades reguladoras
HACER							
Gestión Jurídica	Grupo de valor Grupo de Interés	Información relacionada con la Escritura y Certificado de Tradición y Libertad de predios adquiridos en las Áreas del Sistema	Realizar la inclusión en el inventario de los inmuebles, teniendo en cuenta la adquisición de los mismos.	Grupo de Procesos Corporativos Direcciones Territoriales	Bienes registrados en el inventario	Gestión Jurídica Gestión de Recursos Físicos	Contraloría General de la República
Todos los procesos	Grupo de valor	Bienes muebles e inmuebles	Tramitar los amparos de los bienes muebles e inmuebles que son responsabilidad de Parques Nacionales Naturales de Colombia.	Grupo de Procesos Corporativos Y Direcciones Territoriales	Bienes muebles e inmuebles asegurados	Todos los procesos	Grupo de valor Grupo de Interés
Gestión Contractual Direccionamiento Estratégico	Entes certificadores y reguladores	Bienes Marco normativo	Distribuir, administrar y controlar los bienes de acuerdo con las necesidades y directrices de Parques.	Grupo de Procesos Corporativos Direcciones Territoriales Áreas Protegidas	Inventarios actualizados Bienes asegurados Salidas de Almacén	Todos los Procesos	Grupo de valor Grupo de interés
Direccionamiento estratégico	Gobierno Nacional	Marco normativo Requerimientos de mantenimientos preventivos	Realizar mantenimiento de bienes inmuebles, así como la ejecución de nuevas obras en las áreas protegidas y Direcciones Territoriales	Grupo de Infraestructura Direcciones Territoriales	Actas de recibo de obra para mantenimientos y Actas de Recibo de Diseños Arquitectónicos con el cumplimiento de los lineamientos ambientales de la Entidad.	Procesos Misionales Gestión de Recursos Físicos	Grupo de valor Grupo de interés
Gestión del Talento Humano Gestión de Recursos Físicos	Ministerio de Transporte Secretaría de Movilidad	Plan de seguridad vial nacional. Solicitud de servicio de transporte	Establecer los lineamientos para la movilización de los - Vehículos con el fin de ofrecer un debido servicio transporte y que cumplan con plan de seguridad vial.	Grupo de Procesos Corporativos y Grupo de Gestión Humana	Instructivo de Mantenimiento y Manejo de Vehículos.	Todos los procesos	Grupo de valor Grupo de Interés
VERIFICAR							

	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	Código: GRF_CA_01
	GESTION DE RECURSOS FÍSICOS	Versión: 7
		Vigente desde: 12/08/2021
OBJETIVO DEL PROCESO:	Administrar los recursos físicos de Parques Nacionales Naturales mediante la identificación, valoración y mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles, para garantizar la disponibilidad de los mismos, teniendo en cuenta los lineamientos ambientales para el manejo adecuado.	
ALCANCE DEL PROCESO:	Inicia con la formulación de lineamientos relativos a la administración de los bienes muebles e inmuebles, continua con actividades de mantenimiento, ejecución de obras de mejora física y control de inventarios y finaliza con la mejora del proceso a partir de la evaluación del mismo.	
LIDER DEL PROCESO:	Subdirector (a) de la Subdirección Administrativa y Financiera.	

Gestión Recursos Físicos	N.A.	Plan de acción anual del proceso	Verificar el cumplimiento de la ejecución del Plan de acción anual del proceso.	Grupo de Procesos Corporativos Direcciones Territoriales Áreas Protegidas	Reporte de plan de acción del proceso según periodicidad definida.	Evaluación Independiente Direccionamiento Estratégico	Grupo de valor Grupo de Interés
Gestión de Recursos Físicos Todos los procesos	Aseguradoras	Bienes muebles e inmuebles registrados en el inventario Bienes muebles e inmuebles asegurados Inventarios actualizados Bienes asegurados Siniestros Reportes de mantenimiento recursos físicos. Plan de seguridad vial	Verificar la ejecución de las actividades realizadas para temas de inventario, bienes asegurados, distribución y cumplimiento de los lineamientos establecidos.	Grupo de Procesos Corporativos y Direcciones Territoriales	Inventario actualizado Pólizas Salidas del almacén Fichas de Mantenimiento	Todos los procesos	Contraloría General de la República Entes de Control Grupos de Interés Grupos de Valor
Gestión de Recursos Físicos Gestión del Talento Humano	Ministerio de Transporte Secretaría de Movilidad	Instructivo de Manejo y Mantenimiento de Vehículos	Verificar que los vehículos se encuentran en debido estado para el servicio de transporte	Grupo de Procesos Corporativos y direcciones Territoriales	Vehículos en óptimas condiciones para prestar servicio	Todos los Procesos	Contraloría General de la República Entes de Control Grupos de Interés Grupos de Valor
Todos los procesos	N.A.	Solicitudes	Verificar que se hayan hecho los mantenimientos a los bienes inmuebles de acuerdo con las solicitudes realizadas y cumplimiento de los lineamientos establecidos.	Grupo de Infraestructura	fichas de mantenimiento	Todos los procesos	N.A.
ACTUAR (Mejorar)							
Evaluación Independiente	Contraloría General de la República Ente certificador	Informes de auditoría interna y externa	Realizar e implementar acciones correctivas y de mejora a partir del análisis de los resultados arrojados por la administración y control de los recursos de Parques Nacionales Naturales, por control y autocontrol	Nivel Central (Subdirección Administrativa y Financiera - Grupo de Procesos Corporativos Direcciones Territoriales Áreas Protegidas	Plan de mejoramiento proceso Gestión de Recursos Físicos suscrito. Plan de mejoramiento de gestión suscrito.	Evaluación Independiente	Contraloría General de la República Entes de control Ente certificador
Todos los procesos	Entidades u organizaciones normativas	Autoevaluación de los procesos Marco normativo Necesidades o modificaciones de los procesos Acta de Revisión por la Dirección	Mejoras del Sistema de Gestión Integrado (MIPG, Normas de Gestión adoptadas), mediante ajustes de acuerdo con las necesidades de los procesos, los cambios normativos, los requerimientos institucionales y los requisitos de los ciudadanos y/o grupos de valor, entre otros.	Nivel Central (Subdirección Administrativa y Financiera - Grupo de Procesos Corporativos Direcciones Territoriales Áreas Protegidas	Modificaciones y/o ajustes al Sistema de Gestión Integrado socializadas y/o comunicadas, planificación de cambios según se requiera.	Evaluación Independiente	Contraloría General de la República Entes de control Ente certificador

RELACIÓN DE REQUISITOS DE GESTIÓN QUE LIDERA EL PROCESO		
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	REQUISITOS LEGALES	REQUISITOS ASOCIADOS A NORMAS RELACIONADAS CON SISTEMAS DE GESTIÓN
<p>* Dimensión 3: Gestión con valores para resultados (Políticas: 3.2.1.1 Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos, 3.2.2.1 Servicio al ciudadano, 3.2.2.3. Participación ciudadana en la gestión pública)</p> <p>* Dimensión 4: Evaluación de resultados</p> <p>* Dimensión 5: Información y Comunicación (Políticas: 5.2.2 Gestión Documental, 5.2.3 Transparencia y Acceso a la Información Pública y lucha contra la corrupción).</p> <p>* Dimensión 6: Gestión del Conocimiento y la Innovación.</p> <p>* Dimensión 7: Control interno. Componentes: 7.2.1 Ambiente de control , 7.2.2 Gestión de los riesgos institucionales, 7.2.3 Actividades de Control 7.2.4 Información y comunicación, 7.2.5 Monitoreo o supervisión continua (para todos los componentes aplica primera línea y segunda línea).</p>	<p>Los requisitos legales del proceso se encuentran detallados en el normograma de la entidad vigente</p>	<p>NTC ISO 9001/2015: 4.1. , 4.2., 4.4. , 6.1., 6.3., 7.1. , 7.1.3. , 7.1.4., 7.1.6., 7.5., 7.5.1., 7.5.2., 7.5.3., 9.1.3., 10.1., 10.2., 10.3.</p> <p>NTC ISO 14001/2015: 4.1., 6.1., 6.1.2. 6.1.3. , 6.1.4., 7.5., 8.2., 9.1., 9.1.1., 9.1.2., 9.3. (e), 10.</p> <p>NTC PE 1000:2020: 4.1, 4.2., 6.5.1., 12., 13.</p>

DOCUMENTOS DEL PROCESO	INDICADORES	RIESGOS	PUNTOS DE CONTROL
<p>Ver listado maestro de documentos: En el listado maestro de documentos y en link del Sistema de Gestión Integrado, se puede consultar los documentos correspondiente al presente proceso.</p>	<p>Ver Indicadores El conjunto de variables cuantitativas y/o cualitativas sujetas a medición pueden ser consultadas en la respectiva herramienta.</p>	<p>Ver matriz de riesgos: Los riesgos identificados para el presente proceso pueden ser consultados en la respectiva matriz.</p>	<p>Los puntos de control se encuentran descritos en los procedimientos, en las matrices de riesgos y en el seguimiento a los indicadores de gestión</p>

CONTROL DE CAMBIOS		
FECHA DE VIGENCIA VERSIÓN ANTERIOR	VERSIÓN ANTERIOR	MOTIVO DE LA ACTUALIZACIÓN
27/7/2018	5	Se actualizaron las actividades de la caracterización según necesidades del proceso y se incluyeron numerales de la cumplimiento para las normas NTC ISO 14001:2015 Sistema de Gestión Ambiental y la NTC PE 1000:2017 Calidad del Proceso Estadístico dada la adopción de dichas normas en la Entidad.
13/7/2020	6	Se actualizaron los numerales aplicables al proceso Gestión de Recursos Físicos de la Norma Técnica de Calidad del Proceso Estadístico de la versión 2017 a la versión 2020.