

OBJETIVO	RESPONSABLE DEL PROCESO
Planear adecuadamente la administración, el control, racionalización, conservación, aseguramiento y suministro oportuno de los bienes y servicios necesarios, requeridos por los demás procesos, siguiendo lineamientos de austeridad, gestión financiera y de los sistemas de seguridad y salud en el trabajo, sistema de gestión ambiental y lo relacionado con el Plan Estratégico de Seguridad Vial.	COORDINADOR GRUPO DE RECURSOS FÍSICOS Y ADQUISICIONES

ALCANCE	Este proceso inicia con la planeación, identificación y recepción de necesidades de bienes y servicios, control de inventarios, proceso de baja de bienes y finaliza con prestación del servicio y/o el suministro de elementos requeridos por los procesos y el cumplimiento de los requisitos de los sistemas de gestión ambiental, SST y del plan de seguridad vial hasta su seguimiento.
----------------	--

ELEMENTOS DE ENTRADA			CICLO PHVA	ACTIVIDADES PRINCIPALES	RESPONSABLES	ELEMENTOS DE SALIDA		
PROVEEDOR	PROVEEDOR INTERNO	ENTRADA		DESCRIPCIÓN		SALIDA	CLIENTE INTERNO	CLIENTE EXTERNO
Gobierno nacional/Departam	Todos los procesos del Sistema de Gestión de la calidad	Lineamientos y normatividad/Necesidades	P	Identificar las necesidades de la entidad para adquisición de bienes y servicios.	Coordinador del área	Adquisición de bienes y servicios	Todos los procesos	
Gobierno	Proceso Direccionamiento	Lineamientos y	P	Elaborar el plan de acción del proceso de	Coordinador del área	Plan de acción del	Todos los procesos	
Ministerio de	Proceso Gestión Administrativa	Introducción y Justificación	P	Establecer el Plan de Seguridad Vial y	Coordinador del área	Plan de Seguridad	Todos los procesos	Ministerio de Defensa / Agencia
Ministerio de	Proceso Gestión Administrativa	Metodología y Requisitos	P	Establecer políticas y objetivos del Sistema	Coordinador del área	Plan Gestión	Todos los procesos	Autoridades Ambientales
	Proceso Gestión Administrativa	Lineamientos internos	P	Establecer el plan de mantenimiento	Coordinador del área	Plan de	Todos los procesos	Entes externos y de Control
Departamento		Lineamientos para la	P	Identificar, analizar, valorar, definir controles y aplicar políticas de gestión de riesgos; así como las oportunidades de mejora	Coordinador del área	Mapa de riesgos/Oportunidades de Mejora	Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Comité Institucional de Coordinación de Control	
	Alta Dirección	Políticas de gestión de riesgos						
	Proceso Sistema Integrado de	Lineamientos y directrices						
	Contractual/Proceso Direccionamiento	Lineamientos y Directrices	H	Realizar gestión, administración y control de los bienes y servicios	Coordinador del área	Bienes y servicios	Todos los procesos	
Ministerio de		Lineamientos y directrices	H	Administrar y ejecutar la caja menor de la entidad de acuerdo con la normatividad	Coordinador del área	Reembolso de Caja Menor / Informes de	Todos los procesos	
Ministerio de	Secretaría General/Proceso Recursos Físicos	Reolución de Caja	H		Coordinador del área	Plan Vial	Todos los procesos	Ministerio de Defensa / Agencia
Ministerio de	Recursos Físicos	Normatividad	H	Implementar el Plan de Seguridad Vial y	Coordinador del área	Sistema de Gestión	Todos los procesos	Autoridades Ambientales
Ministerio de	Recursos Físicos	Normatividad, Metodología	H	Implementar Sistema de Gestión Ambiental	Coordinador del área	Hoja de vida de los vehículos/Soportes de	Todos los procesos	
Entes Externos y de		Lineamientos, directrices,	H	Ejecutar cronograma de mantenimiento preventivo y correctivo del parque	Coordinador del área	Resolución y acta de baja	Gestión Administrativa/Proceso Gestión financiera	Central de Inversiones CISA
	Proceso Gestión Administrativa	Cronograma de						
Central de		Lineamientos, directrices y	H	Realizar el proceso de baja de bienes	Coordinador del área	Informes de Auditoria	Todos los procesos	Entes de control
	Proceso Gestión Administrativa/Procedimiento	Procedimiento						
Entes de control		Plan de Auditoria	V	Seguimiento a los planes, indicadores, riesgos y oportunidades de mejora.	Funcionarios de la Policía Nacional	Informes de Auditoria	Todos los procesos	Ente certificador
	Proceso de Evaluación y Mejora/Proceso Sistema	Plan de Auditoria				Informes de Auditoria Interna		
	Proceso Sistema Integrado de	Informe y presentación de				Acta Revisión por la		
	Direccionamiento Estratégico	Presentación Comité de	A	Establecer planes de mejoramiento y gestionar las acciones correctivas y de mejora	Funcionarios de la Policía Nacional y Líder del proceso	Acciones Correctivas y de mejora Plan de mejoramiento	Todos los procesos	Entidades de Control Ente Certificador
Entes de control		Informes de Auditoria						
	Proceso de Evaluación y Mejora/Proceso Sistema	Informes de Auditoria Interna						
	Proceso Sistema Integrado de	Acta Revisión por la						
	Direccionamiento estratégico	Acta de Comité de Gestión y						

NORMATIVIDAD		DOCUMENTOS	
Ver normograma		Ver listado maestro de documentos en la Suite Vision Empresarial	
INDICADORES		RIESGOS	
Ver fichas de indicadores		Ver mapa de riesgos	
RECURSOS			
RECURSO HUMANO		INFRAESTRUCTURA	AMBIENTE PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROCESOS
Directivos, Asesores, Profesionales, Técnicos , Asistenciales y contratistas.		Instalaciones físicas, software , Hardware, Aplicativo Suite Vision Empresarial, Balance Score	Ambiente social, psicológico y físico adecuados.
FLUJO DE APROBACIÓN			
ROL	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
ELABORÓ	Beatriz Viatela Serrano	Contratista	Area de Recursos Físicos y Adquisiciones
	Diego Felipe Martinez Monsalve	Contratista	Area de Recursos Físicos y Adquisiciones
	Jesús Vargas Rueda	Técnico de Defensa	Area de Recursos Físicos y Adquisiciones
VALIDÓ	Diana Marcela Medina Saaveda	Coordinadora Grupo de	Oficina Asesora de Planeación
APROBÓ	Diego Andrés Castañeda Guzmán	Coordinador Grupo Recursos	Area de Recursos Físicos y Adquisiciones