

	CARACTERIZACION DE PROCESOS GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Código: CAGI
		Versión: 1.0
		Fecha de aprobación: 05/03/18

OBJETIVO	Gestionar, coordinar y controlar las políticas para la atención oportuna de los recursos tecnológicos, humanos, administrativos y físicos de la contraloría para garantizar el giro ordinario de sus actividades y el cumplimiento de su objeto misional.
RESPONSABLE	Subcontralor departamental
ALCANCE	Comprende administración de los recursos físicos, tecnológicos, documental y humano, de la planificación de estrategias hasta la ejecución de la mismas para la gestión efectiva y eficaz.

PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
PLANEAR				
Gobierno nacional Planeación estratégica Gestión de la Infraestructura Todos los procesos Funcionario públicos	Plan estratégico Necesidades de recursos, bienes, servicios, e información. Informes de auditoria Leyes y normas sobre bienes e inmuebles públicos Planes de acción de todos los procesos Lineamientos del proceso	Identificación de las necesidades del plan de adquirentes, de conformidad con las necesidades de bienes y servicios de la entidad. Coordinación de las actuaciones administrativas para proteger, salvaguardar, almacenar y controlar los insumos, elementos, equipos, bienes muebles e inmuebles de la entidad Elaboración de la programación de suministro de recursos y mantenimiento preventivo y correctivo	Plan de acción Riesgos integrados del proceso Plan de mantenimiento preventivo y correctivo.	Todos los procesos
HACER				



CARACTERIZACION DE PROCESOS GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA

Código: CAGI

Versión: 1.0

Fecha de aprobación: 05/03/18

Planeación estratégica	Plan estratégico	Elaboración del Plan de acción del proceso	Plan de acción	Todos los procesos
Gestión de la Infraestructura	Necesidades de recursos, bienes, servicios, e información.	Aplicación de acciones asociadas a los riesgos integrados del proceso	Reportes de riesgos integrados del proceso	Funcionarios públicos
Todos los procesos	Manual de Contratación	Realización y dirección de actividades relacionadas con la gestión administrativa, gestión talento humano, bienes, conservaciones de bienes, servicios y contratación.	Inventarios de bienes	Entes de control
Funcionario públicos	Normatividad vigente	Dirección y consolidación de inventario de bienes muebles y mantenimiento preventivo y correctivo o del consumo devolutivo de la entidad, adquisición de pólizas de seguros, reclamaciones de siniestros acorde procedimientos establecido.	Registros de almacén	Contratistas
	Bienes de la entidad	Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura física y tecnológica.	Plan de mantenimiento preventivo y correctivo	
VERIFICAR				
Proceso Gestión de la Infraestructura	Plan de acción	Efectuar seguimiento al Plan de Acción.	Informes de seguimiento al Plan de Acción	Gestión de la Infraestructura
Alta Dirección	Riesgos integrados del proceso	Analizar las recomendaciones surgidas en desarrollo de las actividades inherentes al proceso de gestión de la infraestructura	Informes de seguimiento a los riesgos institucional y de corrupción	Alta Dirección
Oficina de control interno	Inventarios de bienes	Monitorear los indicadores del proceso	Registro de mantenimientos	
	Registros de almacén	Verificar el uso adecuado de las herramientas y elementos tecnológicos de la entidad		
	Plan de mantenimiento preventivo y correctivo			



CARACTERIZACION DE PROCESOS GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA

Código: CAGI

Versión: 1.0

Fecha de aprobación: 05/03/18

		<p>Comprobar que se haga el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de cómputo</p> <p>Hacer seguimiento a los riesgos institucionales y de anticorrupción.</p>	<p>preventivos y correctivos</p> <p>Registro de monitoreo al uso de equipos de cómputo</p> <p>Planes de mejoramiento</p>	
ACTUAR				
Proceso Gestión de la Infraestructura	<p>Informes de seguimiento al Plan de Acción</p> <p>Informes plan de acción</p> <p>Informes de seguimiento a los riesgos institucional y de corrupción</p> <p>Planes de mejoramiento</p>	<p>Detectar oportunidades de mejoramiento institucional.</p> <p>Implementar correcciones, acciones correctivas, preventivas y de mejora según los resultados obtenidos en la verificación.</p> <p>Recomendar mejoras sobre el desempeño de los procesos.</p> <p>Re direccionar la gestión según resultados y verificación</p>	<p>Acciones de Mejoramiento</p> <p>Acciones Correctivas y preventivas</p>	<p>Alta Dirección</p> <p>Entes de Control Y vigilancia</p>
PROCEDIMIENTOS		CONTROL Y SEGUIMIENTO		
PRGI-01 Mantenimiento preventivo y correctivo		<p>Seguimiento a indicadores y metas del Proceso, planes, proyectos y programas.</p> <p>Análisis de Información de Entrada en la revisión por la dirección (Comportamiento de indicadores, hallazgos de auditorías internas, estado de las acciones correctivas, acciones preventivas, planes de mejoramiento, entre otros).</p> <p>Resultados de Auditoria Interna y de autoevaluación del sistema de control interno.</p> <p>Informes de la Auditoría General de la República.</p>		



CARACTERIZACION DE PROCESOS
GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA

Código: CAGI

Versión: 1.0

Fecha de aprobación: 05/03/18

FORMATOS	INDICADORES
NA	Necesidades satisfechas Mantenimiento preventivo
NORMATIVIDAD Y REQUISITOS	Constitución Política de Colombia de 1991, Ley 42 de 1993, Ley 1474 de 2014, Decreto 510 de 2015, Decreto 943 de 2014.
DOCUMENTOS SOPORTES	Planes de acción de todos los procesos Necesidades de todos los procesos Inventario de bienes Estudios de mercado

CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Fecha	Descripción del cambio
1.0	05/03/18	Creación del documento