



CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS E INFRAESTRUCTURA

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá

Código D-RI-01

Revisó: Subdirector Administrativo y Financiero

Fecha: 06 de Abril de 2020

Resolución: 300-03-10-23-0439-2020

Versión: 17

Aprobó: Subdirector de Planeación y Ordenamiento Territorial

Fecha: 06 de Abril de 2020

Páginas: 1 de 7

Objetivo:	Adquirir, suministrar, mantener y salvaguardar los recursos e infraestructura a través de las actividades de administración y contratación de bienes y servicios necesarios para el cumplimiento de los objetivos de los diferentes procesos del Sistema de Gestión Corporativo.
Líder del Proceso:	Subdirector(a) Administrativo(a) y Financiero(a). <u>Notas:</u> <ul style="list-style-type: none">• El liderazgo respecto a la gestión, toma de acciones correctivas y/o mejora en los temas de “Contratación” y “Gestión de Archivo”, estará bajo la responsabilidad del (La) Secretario(a) General.• El liderazgo respecto a la gestión, toma de acciones correctivas y/o mejora en los temas de “Sistemas” y/o “Seguridad Informática”, estará bajo la responsabilidad del (La) Subdirector(a) de Planeación y Ordenamiento Territorial.
Alcance del Proceso:	Comprende desde la definición de parámetros para la provisión de recursos, infraestructura o instalaciones y condiciones ambientales o ambiente de trabajo; proceso de adquisición y/o compra de bienes, servicios y suministros; mantenimiento y/o calibración de infraestructura, equipos, software y/u otros afines; y la selección, seguimiento y evaluación de proveedores hasta el mejoramiento del proceso; incluyendo la realización establecidas en los parámetros y la verificación del proceso.
Resultados del Proceso:	Provisión de espacios de trabajo adecuados, equipos, insumos necesarios y/o servicios de apoyo como los son el transporte, los equipos técnicos, la red de voz y datos, los equipos de computo, entre otros.

Requisitos Aplicables de la NTC ISO 9001:

6.3	Planificación de los cambios
7.1	Recursos
7.1.3	Infraestructura
7.1.4	Ambiente para la operación de los procesos

Requisitos Aplicables de la NTC ISO 9001:


8.4	Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente
8.4.1	Generalidades
8.4.2	Tipo y alcance del control
8.4.3	Información para los proveedores externos
8.5.1 d)	Uso de la infraestructura y el entorno adecuados para la operación de los procesos
8.5.3	Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos
8.5.6	Control de los cambios
6.1	Acciones para abordar riesgos y oportunidades
10.3	Mejora continua

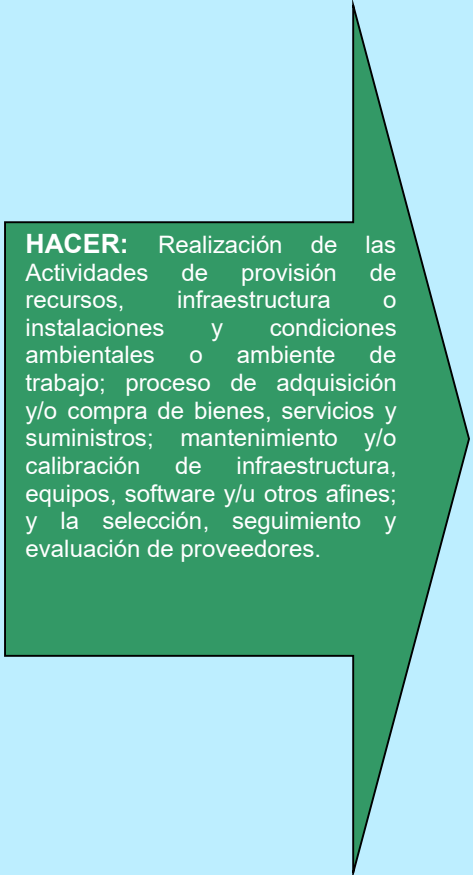
Requisitos Aplicables de la NTC-ISO/IEC 17025

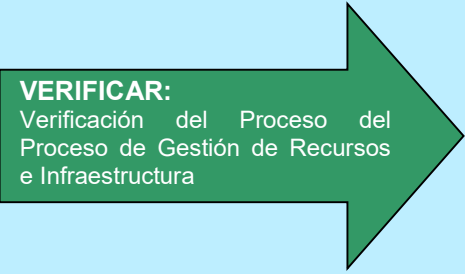
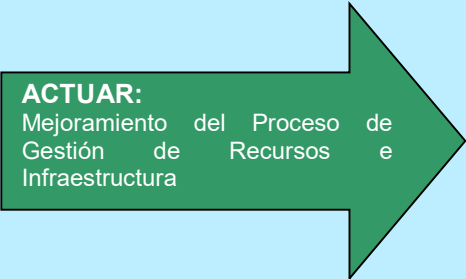
4.6	Compra de Servicios y Suministros.
5.3	Instalaciones y Condiciones Ambientales.
5.5	Equipo.
5.6	Trazabilidad de la Medición.
5.6.1	Generalidades.
5.6.2	Requisitos Específicos.
5.6.3	Patrones de Referencia y Materiales de Referencia.

Requisitos de Ley Aplicables (Ver ítem de “Normatividad” del menú principal del sitio web www.corpouraba.gov.co)**Riesgos del Proceso (Ver R-MJ-10: MAPA DE RIESGOS)**

Flujo del Proceso

Quien Suministra	Entradas	Etapas	Salidas	Quien Recibe
Congreso, Presidencia DAFP, DNP, CNSC, y CORPOURABA	<ul style="list-style-type: none"> Leyes, decretos, resoluciones u otros afines aplicables. Normas externas e internas aplicables. 	 <p>PLANEAR: Definición de parámetros para la provisión de recursos, infraestructura o instalaciones y condiciones ambientales o ambiente de trabajo; proceso de adquisición y/o compra de bienes, servicios y suministros; mantenimiento y/o calibración de infraestructura, equipos, software y/u otros afines; y la selección, seguimiento y evaluación de proveedores.</p>	Lineamientos para: <ul style="list-style-type: none"> Compras e Infraestructura. Manual de Contratación Gestión de proveedores Actividades del Área de Sistemas. Programación de Transporte. Mantenimiento y/o calibración de infraestructura, equipos, software y/u otros afines. Gestión de Archivo. Plan Institucional de Gestión Ambiental. 	Todos los Procesos
Normas NTC-ISO 9001, y NTC-ISO/IEC 17025	Necesidad de definición de parámetros para: <ul style="list-style-type: none"> Provisión de recursos. Infraestructura o instalaciones y condiciones ambientales o ambiente de trabajo. Proceso de adquisición y/o compra de bienes, servicios y suministros. Mantenimiento y/o calibración de infraestructura, equipos, software y/u otros afines. Selección, seguimiento y evaluación de proveedores. 			
Todos los Procesos				

Quien Suministra	Entradas	Etapas	Salidas	Quien Recibe
Procesos Dirección del Sistema de Gestión Corporativo, Gestión de proyectos, Gestión Financiera y Contable	Aprobación y suministro de recursos económicos.	 <p>HACER: Realización de las Actividades de provisión de recursos, infraestructura o instalaciones y condiciones ambientales o ambiente de trabajo; proceso de adquisición y/o compra de bienes, servicios y suministros; mantenimiento y/o calibración de infraestructura, equipos, software y/u otros afines; y la selección, seguimiento y evaluación de proveedores.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Adquisición y mantenimiento de Infraestructura. • Infraestructura o instalaciones y condiciones ambientales adecuadas. • Servicio de Transporte suministrado. • Adquisición de Bienes y/o servicios. • Programas de mantenimiento y/o calibración efectuados. • Realizar los procesos de contratación para funcionamiento de la corporación y satisfacer necesidades de los procesos. • Gestión de archivo aplicada. • Gestión ambiental institucional efectuada. 	Todos los Procesos
Todos los procesos del SGC	Necesidades de: <ul style="list-style-type: none"> • Infraestructura. • Condiciones para los ambientes de trabajo. • Requisitos para los Bienes y/o servicios, (entre ellos mantenimiento y/o calibración) suministrados por proveedores. 			
Proveedores	Cotizaciones de bienes y/o servicios			
Usuarios.	Opiniones, quejas, sugerencias, felicitaciones, etc... Informes de veeduría.			

Quien Suministra	Entradas	Etapas	Salidas	Quien Recibe
Proceso Mejoramiento del SGC	Auditorías Internas y Actividades de Control Interno al proceso		Hallazgos.	Procesos de Direccionamiento y/o Mejoramiento del Sistema de Gestión Corporativo.
Ente o Empresa Certificadora y/o Acreditadora	Auditoría Externa			
Entes de Control	Auditoría Integral			
Proceso Mejoramiento del Sistema de Gestión Corporativo	Establecimiento de Acciones, Correctivas, Preventivas, de Mejora y/o Planes de Mejoramiento del Proceso.		Acciones Correctivas preventivas y de Mejora y Planes de Mejoramiento Implementados.	<ul style="list-style-type: none"> • Proceso de Direccionamiento del Sistema de Gestión Corporativo. • Proceso de Mejoramiento del Sistema de Gestión Corporativo. • Entes de Control

Interacción de los Procesos del Sistema de Gestión Corporativo (Ver M-DI-01: MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN CORPORATIVO)

Requerimientos de Talento Humano, Físicos y de Ambiente de Trabajo

Talento Humano:	Subdirector(a) Administrativo(a) y Financiero(a), Jefe Oficina Jurídica, Profesional Universitario de la Oficina de Contratación, Profesional Universitario Almacén, Profesional y/o empresa contratada para el servicio de soporte en sistemas, Técnico Administrativo Archivo y demás Funcionarios del nivel secretarial, operativo o asistencial.
Físicos e Informática:	Oficinas, dotación de oficina, equipos de cómputo y softwares y/o aplicativos requeridos para la gestión y el talento humano del proceso.
Ambiente de Trabajo:	Temperatura Adecuada, Bajos Niveles de Ruido, Iluminación Suficiente y Buena Higiene.

Indicador (Ver R-MJ-16: FICHA DE INDICADORES)

Documentos y Formatos para Registros (Ver R-MJ-01: LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS)

Control de Cambios

Fecha	Resolución	Versión	Detalle
22/11/2006	03-01-02-001881	01	Aprobación inicial con código y nombre "D-RI-01: CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS".
15/03/2007	03-01-02-000411	02	Ajustes en el flujo (PHVA) del proceso.
20/04/2007	03-02-01-000618	03	Ajustes en el flujo (PHVA) del proceso.
27/04/2007	03-01-02-000663	04	Ajustes en el flujo (PHVA) del proceso.
20/08/2008	03-10-17-001344	05	Se realizaron los siguientes ajustes: <ul style="list-style-type: none"> • Se modificó el alcance del proceso. • Se eliminaron del ítem "Requisitos Aplicables de la NTCGP 1000:2004", los numerales 8.2.3, 8.5.1, 8.5.2 y 8.5.3. • Se cambió la forma de la presentación del PHVA. • Se eliminó del ítem "Indicador", los indicadores: "Porcentaje de cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo", "Porcentaje de suministro de bienes y servicios dentro de los tiempos establecidos", "% de bienes y servicios adquiridos vs bienes y servicios solicitados", "% de bienes y servicios con cumplimiento de las especificaciones" y quedó como referencia "ver R-MJ-16: FICHA DE INDICADORES". • Se eliminó del ítem "Documentos y Registros" los nombres de los diferentes manuales, procedimientos, documentos y formatos existentes dentro del proceso, quedando como referencia "ver R-MJ-01: LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS".

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá

D-RI-01

Versión: 17

Página: 6 de 7

09/10/2009	300-03-10-23-1390	06	Se realizaron los siguientes cambios: <ul style="list-style-type: none"> • Se incluyeron los requisitos aplicables de las normas NTC-ISO 9001 y NTC-ISO/IEC 17025. • Se modificó el alcance del proceso. • Se ajustó el flujo del proceso, en lo correspondiente a "Quien Suministra", "Entradas", "Contenido de las Etapas", "Salidas" y "Quien Recibe".
15/09/2010	300-03-10-23-1203	07	Se modifica el logo de La Corporación y se incluye el ítem control de cambios. En el ítem "Indicador" se cambió "ver R-MJ-16: FICHA DE INDICADORES" por "ver R-DI-02: PLAN OPERATIVO DEL SISTEMA DE GESTIÓN CORPORATIVO".
13/10/2011	300-03-10-23-1312	08	Se ajustó el objetivo del proceso.
28/02/2012	300-03-10-23-0226	09	Se cambió el nombre Jurídico@ y Administrativo@ por el de Administrativo@ y Financiero@ de acuerdo a cambios en la estructura organizacional de CORPOURABA, se eliminó lo referente al SICE y se ingreso www.corpouraba.gov.co .
10/05/2012	300-03-10-23-0487	10	Se ajustó el objetivo del proceso.
25/09/2013	300-03-10-23-1578	11	Por cambio en la normativa, dentro de los requerimientos físicos e informática se eliminó la referencia de los sitios web www.contratos.gov.co y www.imprensa.gov.co y se incluyó www.colombiacompraeficiente.gov.co .
15/10/2015	300-03-10-23-1350	12	Se cambió el nombre Administrativo y Financiero por Jurídico, administrativo y financiero de acuerdo a los cambios en la estructura organizacional de la Entidad. En los requerimientos de talento Humano se agregó profesional de la Oficina de Contratación.
16/08/2016	300-03-10-23-1014	13	Se cambia el logo en el encabezado de acuerdo al nuevo logo corporativo.
31/08/2017	300-03-10-23-1094	14	Actualización por cambios en la versión de ISO 9000: 2015, ajustes a los usuarios internos y externos.
27/09/2018	250-03-10-23-1618	15	Se elimina referencia a NTCGP 1000, se incluye el DNP en la entradas del proceso
24/10/2019	300-03-10-23-1302	16	Se actualizan los requisitos aplicables de la NTC ISO 9001 y las entradas y salidas del "Planear" y "Hacer".
06/04/2020	300-03-10-23-0439	17	Se efectúan los siguientes ajustes. <ul style="list-style-type: none"> • Se incluye en el tema del liderazgo del proceso las siguientes notas: <ul style="list-style-type: none"> - El liderazgo respecto a la gestión, toma de acciones correctivas y/o mejora en los temas de "Contratación" y "Gestión de Archivo", estará bajo la responsabilidad del (La) Secretario(a) General. - El liderazgo respecto a la gestión, toma de acciones correctivas y/o mejora en los temas de "Sistemas" y/o "Seguridad Informática", estará bajo la responsabilidad del (La) Subdirector(a) de Planeación y Ordenamiento Territorial. • Se actualiza la referencia de requisitos aplicables de la NTC-ISO/IEC 17025 por cambio de versión a la 2017. • La referencia de los Riesgos pasa de ser "R-MJ-10: REQUISITOS CORPORATIVOS POR PROCESOS" a "R-MJ-10: MAPA DE RIESGOS".

Última línea-----última línea-----última línea