

<b>Nombre del proceso:</b>	<b>Tipo de proceso:</b>	<b>Líder del proceso:</b>	<b>Fecha última actualización:</b>
Gestión Administrativa	Apoyo	Secretaria General	29/02/2024
<b>Objetivo:</b>			
Gestionar y administrar los servicios, bienes muebles e inmuebles y transporte de la Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte garantizando su mantenimiento y custodia contribuyendo en la eficiencia y sostenibilidad de los recursos.			
<b>Alcance:</b>			
Inicia con la identificación de necesidades de servicios, bienes muebles e inmuebles y transporte, siguiendo con la verificación de disponibilidad y asignación a los servidores públicos y posterior manifestación a satisfacción, continúa con el control, custodia y proceso de baja de los bienes en desuso por obsolescencia.			
<a href="#">Requisitos legales</a>	<a href="#">Documentos asociados</a>	<b>Indicadores del proceso</b>	<b>Control de riesgos</b>

 Proveedor	 Entrada/Insumo	 Actividad	 Producto/salida	 Usuario
<ul style="list-style-type: none"> <li>Proceso Direccionamiento Estratégico</li> <li>Proceso Sistema integrado de gestión</li> <li>Departamento Administrativo de la Función Pública</li> <li>Presidencia de la República</li> <li>Ministerio de Transporte</li> <li>Entidades públicas nacionales y territoriales ambientales</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Plan Estratégico Institucional</li> <li>Política de Administración del Riesgo</li> <li>Mapa de Riesgos y Contexto Estratégico del proceso</li> <li>Plan Estratégico de Seguridad Vial</li> <li>Políticas sectoriales y de austeridad de gasto</li> <li>Bienes y Servicios</li> </ul>	<b>P</b> Definir e identificar actividades, recursos e indicadores	<ul style="list-style-type: none"> <li>Plan de Acción del Proceso</li> <li>Indicadores del Proceso</li> <li>Mapa de riesgos del proceso</li> <li>Fichas técnicas y de necesidad de servicios, bienes muebles e inmuebles y transporte</li> <li>Cronograma para llevar a cabo el Comités de Bajas de Bienes</li> <li>Cronograma para toma física de Inventarios</li> <li>Plan de Gestión Ambiental</li> <li>Plan de mantenimiento de servicios, bienes muebles e inmuebles y transporte para la vigencia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Proceso Direccionamiento Estratégico</li> <li>Proceso Sistema integrado de gestión</li> <li>Todos los procesos</li> <li>Departamento Administrativo de la Función Pública</li> <li>Ministerio de Transporte</li> </ul>
		<b>P</b> Revisar, identificar y actualizar los riesgos y sus controles		
		<b>H</b> Planear la prestación de servicios, bienes muebles e inmuebles y transporte que sean requeridos.		
		<b>H</b> Definir la planificación del Sistema de Gestión Ambiental.		
		<b>H</b> Gestionar y ejecutar los servicios, bienes muebles e inmuebles y transporte.		
		<b>H</b> Gestionar y administrar seguros de servicios, bienes muebles e inmuebles y transporte.		
		<b>H</b> Desarrollar, promover e implementar el Sistema de Gestión Ambiental para el buen uso de los recursos.		
		<b>V</b> Revisar, identificar e implementar los lineamientos que haya		

 Proveedor	 Entrada/Insumo	 Actividad	 Producto/salida	 Usuario
		para la austeridad de gasto en los componentes referentes a la gestión administrativa.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Matriz de Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales Institucionales</li> </ul>	
		<p>V</p> <p>Implementar las directrices, controles y participar en la operacionalización acordes con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Matriz de Requisitos Legales Ambientales Institucional</li> <li>Inventarios de bienes muebles e inmuebles actualizado.</li> </ul>	
		<p>V</p> <p>Evaluar, medir y realizar seguimiento:</p> <p>a) A la gestión y desempeño del proceso en cuanto a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Planes estratégicos e institucionales</li> <li>Gestión y desempeño del proceso (Plan de Acción e Indicadores)</li> <li>Informes de auditoría interna y externa</li> <li>Medición de satisfacción a las partes interesadas</li> </ul> <p>b) A los controles identificados en:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mapa de riesgos del proceso</li> <li>Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación, Valoración de Riesgos y Determinación de Controles.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Concepto técnico de obsolescencia de muebles y equipos</li> <li>Conciliaciones contables de propiedad planta y equipo, bienes intangibles e inventarios entre otros mensuales trimestrales, semestrales y anuales</li> <li>Informes de supervisión de los contratos y convenios de bienes y servicios</li> <li>Pólizas de seguros</li> <li>Informes de gestión ambiental semestral y anual</li> </ul>	
		<p>V</p> <p>Desarrollar, promover e implementar el Sistema de Gestión Ambiental para el buen uso de los recursos.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Campañas y sensibilizaciones en gestión ambiental</li> </ul>	
		<p>A</p> <p>Implementar acciones que permitan la mejora continua</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Informes de gestión de cumplimiento sobre la política de austeridad.</li> </ul>	

 Proveedor	 Entrada/Insumo	 Actividad	 Producto/salida	 Usuario
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Implementación de actividades y productos, Entrega de Reportes y/o Documentos (MIPG)</li> <li>• Reportes de seguimiento y evaluación</li> <li>• Planes de Mejoramiento implementados (Correcciones, acciones correctivas y/o oportunidades de mejora)<sup>29</sup></li> <li>• Fortalezas, Observaciones, Hallazgos, no conformidades.</li> </ul>	

Elaboró	Revisó	Aprobó
<p><b>Magaly Olarte</b> Profesional Especializado 2028 - 20 Grupo Interno de Trabajo Financiero</p> <p><b>Carolina Pinzón Vergara</b> Profesional Especializado 2028- 20 Secretaría General</p>	<p><b>Johana Paola Lamilla Sánchez</b> Coordinadora Grupo Interno de Trabajo de Planeación</p> <p><b>Melissa Carvajal Infante</b> Profesional Especializado 2028 - 21 Secretaría General</p>	<p><b>Diego Fernando Rosero Altamar</b> Asesor encargado de las funciones de la Secretaría General</p>

Versión Generada	Fecha	Descripción del cambio o modificación
Versión generada	29/02/2024	Documento inicial