
 El futuro digital es de todos Gobierno de Colombia MinTIC	GESTIÓN DE RECURSOS	Código	GRA-TIC-CD-001	
	GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS			
	CARTA DESCRIPTIVA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS	Versión	5	

Líder de Proceso:	Subdirector Administrativo - Coordinador Grupo Interno de Trabajo de Administración de Bienes - Coordinador Grupo Interno de Trabajo de Gestión de Servicios Administrativos
--------------------------	--

Objetivo:	Garantizar la oportuna prestación de los servicios administrativos, los mantenimientos y la disponibilidad de suministros, administrando eficientemente los bienes para facilitar el cumplimiento de los objetivos y el desarrollo de las actividades de los servidores de la Entidad.
------------------	--

Alcance:	Identificar las necesidades en términos de suministros de servicios y adquisición de bienes para el funcionamiento de la Entidad; independientemente de la fuente de recursos con la que se financien estos bienes o servicios y finaliza con el seguimiento, autoevaluación y formulación de acciones con base en los resultados de la gestión del proceso
-----------------	---

Documentos internos y externos:	<ul style="list-style-type: none"> • MIG-TIC-DI-005 Listado de Documentos Externos e Internos MINTIC
--	---

Recursos:	<p>Humanos: funcionarios y contratistas de la Subdirección Administrativa, GIT de Administración de Bienes y GIT de Gestión de Servicios Administrativos y gestores de proceso designados por los líderes de los procesos.</p> <p>Financieros: presupuesto asignado por la Entidad.</p> <p>Físicos: puestos de trabajo, instalaciones físicas dispuestas por la Entidad.</p> <p>Tecnológicos: correo electrónico, intratic, Gestor documental, página web, equipos de computo, Sistema de Información del Modelo Integrado de Gestión - SIMIG, SEVEN, Sistema de Comisiones.</p>
------------------	--

Requisitos Legales:	<ul style="list-style-type: none"> • Listado de Documentos Externos MINTIC
----------------------------	---

Requisitos de las normas técnicas aplicables al proceso:	<p>Requisitos NTC ISO 9001:2015</p> <p>6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades</p> <p>7.4 Comunicación</p> <p>7.5 Información documentada</p> <p>7.5.1 Generalidades</p> <p>7.5.2 Creación y actualización</p> <p>8.1 Planificación y control operacional</p> <p>8.2 Requisitos para los productos y servicios</p> <p>9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación</p> <p>9.2 Auditoría interna</p> <p>10. Mejora "</p>
---	---

	<p>1. BIENES DE LA ENTIDAD</p> <p>1.1. Los bienes que son adquiridos por parte de Mintic o Fontic tienen una destinación de servicio exclusivamente institucional, razón por la cual, en caso de que estos bienes no sean destinados para el uso propio, deberá indicarse dicha situación en el formato de estudios previos para contratos interadministrativos.</p> <p>En observancia a lo anterior, los bienes inmuebles que no tengan como destinación el uso propio o institucional tendrán un tratamiento contable diferente y se llevarán a cuentas de orden, en razón a que no se tendrá un control y custodia directa que permita ingresarlos como bien a los Estados Financieros.</p> <p>1.2. Para los bienes adquiridos mediante convenios que se ingresan en el Sistema Contable Seven y cuya disposición final no está definida, corresponderá a cada uno de los Supervisores y/o Jefes del Área encargados apoyar al Grupo Interno de Trabajo de Administración de Bienes, para que de manera articulada determinen la Destinación final más procedente para cada uno de ellos. Lo anterior, teniendo en cuenta que al no ser de uso institucional, con la implementación del nuevo marco normativo, estos bienes deben estar sujetos al control administrativo por parte de la Entidad y ser llevados a cuentas de orden.</p> <p>2. COMODATOS</p>
--	---

2.1 Cuándo se es Comodatario:

Una vez firmado el Comodato se informará al Grupo Interno de Trabajo Administración de Bienes al respecto, para realizar el respectivo ingreso, reconocimiento y afectación contable de los bienes incluidos en el negocio jurídico conforme a los parámetros establecidos bajo el nuevo Marco Normativo para entidades de Gobierno.

Cuando se trate de bienes inmuebles, se tendrá en cuenta dentro de las provisiones presupuestales para el cumplimiento de pago de las obligaciones de impuestos.

2.2. Cuándo se es Comodante:

Suscripción y firma del Comodato se ingresa en el aplicativo Seven (Modulo de activos fijos) para el control administrativo en cuentas de orden inmediatamente sean adquiridos los bienes y antes de la finalización del Comodato.

El contrato debe especificar la destinación final de los bienes.

En caso de ser comodatario sobre bienes se ingresan en el aplicativo Seven modulo de activos fijos.

3. COMPRA DE BIENES DE CONSUMO Y DEVOLUTIVOS:

Cuando se adquiere el bien se debe presentar la documentación completa al Grupo Interno de Trabajo de Administración de Bienes para realizar el ingreso en el aplicativo Seven.

Informar la fecha de entrega de los bienes de consumo, los cuales deben ser recibidos y verificados por el encargado de la bodega.

Los bienes que sean para el uso específico de un área del Ministerio, se asignarán como responsable del área y/o funcionario que los usufructuó para el cumplimiento de sus funciones u obligaciones contractuales, asumiendo el control y custodia directa de los mismos.

Los bienes que son para uso general de la Entidad, serán cargados al Fondo y con el apoyo de la empresa de vigilancia serán controlados y custodiados.

Cuando se trata de bienes devolutivos, se deberán legalizar e ingresar en el aplicativo Seven con previa verificación a la entrega física de los bienes de acuerdo a la información suministrada.

Solicitud de bienes de consumo: se realiza mediante la solicitud en línea por la dependencia solicitante en el aplicativo Seven y posterior envío al Grupo Interno de Trabajo de Administración de Bienes

4.1. REMANENTES:

Cuando en cumplimiento de una Ley o Decreto se liquide una Entidad y se Ordene al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones recibir los bienes muebles e inmuebles, acciones y demás que se puedan generar producto de la liquidación, la Entidad deberá previamente y como requisito de recibo entregar lo que a continuación se indica, así:

Avalúo de los bienes donde se deje claramente definido: (valor actual, estado, funcionalidad y uso).

Concepto técnico frente a los bienes que lo requieran para luego determinar su destinación final.

De ser bienes recibidos para el cumplimiento de obligaciones de pasivos pensionales o similares, un estudio de títulos y concepto técnico de los bienes.

Con el avalúo, estudio de títulos y concepto técnico, se elaborará Acta de Recibo del valor real y las condiciones en que se reciben los bienes.

Una vez el área reciba los bienes, con apoyo del Grupo Interno de Trabajo Administración de Bienes, se adelantarán las gestiones correspondientes para realizar la enajenación y cumplimiento de las obligaciones que se deriven de estos bienes. Para los bienes no destinados al cumplimiento de obligaciones se les aplicará un avalúo y conforme al resultado se determinará su destinación final.

5. CONTROL Y CUSTODIA DE LOS BIENES:

Los bienes recibidos para uso y goce de la Entidad reconocidos como propiedad, planta y equipo se registran en la cuenta de bienes de propiedad de terceros asignándole como tipo del bien despreciable.

Bienes afectos al Ministerio: Para los bienes al servicio de la Entidad que sean utilizados por una persona en particular. Se deberá cumplir con:

El jefe de la dependencia deberá informar la novedad mediante correo electrónico dentro de los 5 días posteriores al ingreso del colaborador, con el fin de que el Grupo Interno de Trabajo Administración de Bienes asigne el inventario.

Se deberán tener los soportes de traslado y inventario firmado por quien hace la entrega y quien recibe (colaborador – jefe de área y/o supervisor).

Se envía por correo electrónico el inventario actualizado y firmado.

6. CONVENIOS

El manejo contable para reconocer los hechos que surgen de la ejecución de recursos entregados a Entidades mediante la suscripción de convenios depende de lo establecido en las cláusulas suscritas en este tipo de actos jurídicos, el control administrativo de estos convenios se realiza a través de cuentas de orden deudoras en los estados financieros.

7. BAJA

Se presentan los documentos pertinentes al Comité de Bienes para la baja de los bienes cuando éstos presente siguientes

Políticas de operación:

situaciones:

Donación
Hurto
Deterioro
Venta

Por acto administrativo (Resolución) que proceda a realizar la baja en el aplicativo Seven.

8. COMISIONES

- Se debe contar con la información completa y de fuente fidedigna de funcionarios y contratistas con el fin de realizar el debido procedimiento.
- Se debe garantizar la oportunidad en tiempos requeridos para el debido trámite de las solicitudes.
- Verificar la pertinencia del objeto de la comisión con el objeto de contrato del contratista y con el cargo que desempeña el funcionario.
- Se debe monitorear el gasto de forma mensual en el rubro de caja menor y en el CDP correspondiente, con el fin de contar con la del recurso.
- Realizar seguimiento semanal de las comisiones legalizadas con el fin de habilitar autorizaciones posteriores y apoyar a las demás áreas de MINTIC con trámites correspondientes a viáticos y tiquetes.

9. CAJA MENOR

- La compra de bienes es posible, previa constancia escrita de la NO EXISTENCIA del mismo, por parte del encargado del grupo de bienes. Estos documentos se anexarán a los documentos soportes de la operación.
- Cuando se realice la adquisición de un elemento que amerite la entrada al almacén, el responsable de la caja menor informará al grupo de bienes, con el fin de que lo incluya en el inventario respectivo, se anexarán los soportes del recibo de Caja Menor.
- Únicamente se atienden gastos imprevistos, urgentes, imprescindibles o inaplazables y de menor cuantía que requiera el MINTIC, en el cumplimiento de sus objetivos misionales y que por lo tanto no son susceptibles de programación

10. MANTENIMIENTO

- Determinar el personal que tendrá a cargo el proceso de mantenimiento físico, vigilancia y aseo y cafetería.
- Autoevaluar la efectividad de los controles de ejecución de los procesos de mantenimiento físico, vigilancia y aseo y cafetería, a través del seguimiento y monitoreo a los mismos.
- Propender a la orientación de la actividad física y mental del personal de mantenimiento físico, vigilancia y aseo y cafetería, aplicando rigurosamente las normas y procedimientos para la prevención de riesgos, accidentes, lesiones personales, daño a la propiedad y pérdidas de bienes de la entidad.
- Actualización de los lineamientos para la gestión de los servicios administrativos.

Durante la etapa de Ejecución Contractual cada supervisor de contrato o convenio que adquiera bienes tangibles o intangibles (desarrollos, aplicaciones, software, información, bases de datos, entre otros) deberá realizar mensualmente o de acuerdo a los plazos de ejecución del contrato y de adquisición de bienes durante la ejecución, una comunicación al Grupo Interno de Trabajo de Administración de Bienes para determinar si lo generado dentro de la ejecución debe o no legalizarse como un bien en la entidad o como gasto. Se debe tener en cuenta a su vez, si los bienes van a ser propiedad del Ministerio o de otra entidad, para lo cual se debe revisar el GCC-TIC-PR-012 procedimiento de cesión de derechos patrimoniales de autor de acuerdo con lo establecido en el proceso de Gestión de Compras y Contratación (intangibles).

11. SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

11.1 Identificación y socialización de los requisitos legales y otros requisitos aplicables del Sistema Integrado de Gestión de acuerdo con el procedimiento establecido.

11.2 Reporte y cumplimiento del Plan Operativo del Sistema Integrado de Gestión.

11.3 Todos los integrantes del proceso, independiente de su tipo de vinculación, participarán en la identificación, valoración y seguimiento de peligros ocupacionales, riesgos de corrupción, gestión, ambiental, Seguridad y privacidad de la información, Seguridad Digital, continuidad de la operación y determinación de controles de acuerdo con la metodología de riesgos.

11.4 Identificación de necesidades, competencias, formación y expectativas para el fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión.

11.5 El Líder y gestor de proceso serán los responsables de implementar los lineamientos, procedimientos, manuales y normativa aplicable al Sistema Integrado de Gestión de acuerdo con los roles y responsabilidades enmarcados en la resolución del MIG.

11.6 Los líderes y equipos de trabajo participarán en las actividades de cambio, cultura y prevención del Sistema Integrado de Gestión.

11.7. Sistema de Gestión de Seguridad de la Información

11.7.1 Identificación, actualización y aprobación de los activos de información del proceso de acuerdo con el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información.

11.7.2 Reporte de incidentes de seguridad y privacidad de la información cuando se presenten, de acuerdo con el procedimiento de Incidentes de Seguridad y Privacidad de la Información.

11.7.3 Aprobación, implementación de los planes y participación en las estrategias de Continuidad de la operación de acuerdo con el Plan de Continuidad de la Operación de la Entidad.

11.8 Sistema de Gestión de Calidad

11.8.1 El líder del proceso debe formular, implementar y realizar seguimiento a las actividades de promoción del uso y apropiación de su proceso y del MIG y del fortalecimiento de la cultura organizacional, como mínimo deberá implementar la estrategia de GCP

11.8.2. El proceso apropiará el MIG mediante la socialización de los lineamientos, procedimientos, indicadores, acciones de mejora, riesgos y controles a su equipo de trabajo en GCP.

11.8.3 El líder del proceso es el responsable de informar, divulgar y apropiar los documentos del proceso.

11.8.4 El líder y/o gestor de procesos debe revisar periódicamente la normatividad aplicable y actualizar los documentos del proceso en caso de ser necesario.

11.9 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

11.9.1 El líder del proceso participará en las investigaciones de incidentes de Seguridad y Salud en el Trabajo.

11.9.2 Todos los integrantes del proceso, participarán en la elección del COPASST, Comité de Convivencia Laboral, ejecución de exámenes médicos ocupacionales, establecimiento de la Política y Objetivos SST.

11.10 Sistema de Gestión Ambiental

11.10.1 Los líderes y equipos de trabajo desarrollaran buenas prácticas enfocadas en los programas establecidos en el Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA.

11.10.2 Los líderes y equipos de trabajo deberán asistir a las charlas de sensibilización ambiental desarrolladas por el Grupo Interno de Trabajo de Fortalecimiento de las Relaciones con los Grupos de Interés - GITFRGI.

11.10.3 Los líderes y equipos incluirán criterios de sostenibilidad ambiental en los procesos de contratación cuando apliquen.

11.11 Responsabilidad Social

11.11.1 Los líderes del proceso deberán acatar los lineamientos definidos por el Modelo de Responsabilidad Social Institucional- RSI, aplicables al proceso, en los componentes: Económico, Ambiental, Social y de Servicio al Ciudadano, para el desarrollo de las buenas prácticas de sostenibilidad para la Entidad.

11.11.2 El líder del proceso y/o gestor del proceso o equipo de trabajo, desarrollarán y reportarán los indicadores GRI- (Global Reporting Initiative) aplicables al proceso, teniendo en cuenta las estrategias de recolección de la información solicitado por el GITFRGI.

11.12 Gestión del Conocimiento.

11.12.1 Los líderes del proceso deberán seguir los lineamientos presentados por Gestión del Conocimiento referentes a la identificación del conocimiento requerido para el funcionamiento de su operación.

11.12.2 Los líderes y equipos de trabajo deberán implementar bajo los lineamientos de Gestión del Conocimiento, las estrategias necesarias para el mejoramiento de su gestión, utilizando las herramientas existentes para tal fin.

Proveedores	Entradas	No. PHVA	Descripción de la actividad	Responsable	PPC	Salidas	Clientes
			<p>Identificar las necesidades en términos de suministros de servicios y adquisición de bienes para el funcionamiento de la entidad; independientemente de la fuente de recursos con la que se financien estos bienes o servicios.</p> <p>Al interior del Grupo Interno de Trabajo de Gestión de Servicios Administrativos, se realiza un análisis de la información sobre todos los servicios que se deben suministrar identificando las necesidades básicas para el buen funcionamiento de la Entidad durante la vigencia de consumo</p> <p>Igualmente, el Grupo Interno de Trabajo de Administración de Bienes se encarga de ingresar, custodiar y disponer de todos los activos de la Entidad, por medio de la actualización de inventarios y sus respectivos registros contables.</p> <p>A su vez, por medio de comunicaciones emitidas por los líderes de procesos, se informa al Grupo Interno de Trabajo de Gestión de Servicios Administrativos y/o</p>				
					Revisión de la información		

<p>Todos los procesos</p> <p>Gestión de Recursos Administrativos</p>	<p>Necesidades en cuanto a servicios o bienes para el funcionamiento de la Entidad</p>	<p>1</p> <p>P</p>	<p>Grupo Interno de Trabajo</p> <p>Administración de Bienes las necesidades de las dependencias o procesos en cuanto al suministro de bienes y servicios para la administración o funcionamiento de la Entidad de acuerdo con sus competencias.</p>	<p>Subdirección Administrativa</p> <p>Coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Gestión de Servicios Administrativos</p> <p>Coordinador del Grupo Interno de Trabajo Administración de Bienes</p>	<p>histórica para determinar el consumo necesario en servicios o bienes para el funcionamiento adecuado de la entidad</p>	<p>Necesidades reales para la adquisición de servicios y bienes para el funcionamiento de la Entidad</p> <p>Necesidad en términos de presupuesto para el mantenimiento de los servicios públicos, privados y caja menor de la entidad</p> <p>Solicitudes de CDP</p> <p>Plan Anual de Adquisiciones</p>	<p>Gestión de Recursos Administrativos</p> <p>Gestión Financiera</p>
	<p>Información actualizada en los sistemas de información</p>		<p>Con la totalidad de necesidades de adquisición de bienes, se realiza una comparación del consumo de la vigencia anterior y/o estudios de mercado, se realiza un análisis del funcionamiento actual del Ministerio y se buscan fuentes de información adicionales que den bases para definir la necesidad real de adquisición de bienes que se envía a la Subdirección Administrativa y de Gestión Humana para constituir el plan anual de adquisiciones.</p>		<p>Realizar seguimiento al cumplimiento del procedimiento de mantenimiento infraestructura MinTIC</p>		
	<p>Programa Anual de Mantenimiento</p>		<p>actual del Ministerio y se buscan fuentes de información adicionales que den bases para definir la necesidad real de adquisición de bienes que se envía a la Subdirección Administrativa y de Gestión Humana para constituir el plan anual de adquisiciones.</p>		<p>Revisión periódica del inventario para identificar posibles faltantes</p>		
	<p>Información histórica de bienes de consumo</p>		<p>Nota: Los servicios o bienes a contratar pueden determinarse como servicios públicos, caja menor, aseo, vigilancia, tiquetes aéreos, suscripciones y afiliaciones a la imprenta nacional, suscripciones y publicaciones, mantenimiento de la infraestructura (tanto física como técnica) del edificio, mantenimiento de vehículos, suministro de combustible, suministro de iluminación y elementos eléctricos, papelería, fotocopiado, máquinas de café, traslados de activos, salidas de consumo, ingreso y baja de bienes, entre otros, todo lo anterior se gestiona con base a consumos históricos de servicios y bienes para determinar necesidades presupuestales.</p>		<p>Realizar la conciliación contable de los bienes del Fondo y Ministerio</p>		
	<p>Plan Anual de Adquisiciones</p>		<p>A su vez, el proceso abarca el pago de los servicios públicos (agua, aseo y electricidad) y privados (telefónica fija, móvil y Avantel); además, de la administración de la caja menor de la</p>		<p>Asignar los bienes o elementos según la necesidad del servidor y según la disponibilidad de los bienes</p>		

				Entidad. Para estos últimos, el proceso se aplica de la misma forma, ya que bajo el consumo histórico de estos servicios, se determina la necesidad presupuestal para la vigencia en programación.				
Gestión de Recursos Administrativos Gestión de Compras y Contratación	Necesidades reales de adquisición de servicios y bienes para el funcionamiento de la Entidad Necesidad en términos de presupuesto para el mantenimiento, servicios públicos, servicios administrativos, comisiones, tickets y caja menor de la Entidad CDP aprobados Lineamientos para la contratación al interior de la entidad	2	P	Planear la prestación de los servicios y adquisición de bienes para el funcionamiento de la Entidad De acuerdo con las necesidades reales de adquisición de servicios o bienes para el funcionamiento de la Entidad, se desarrolla el proceso contractual para su provisión de acuerdo con los requisitos del proceso de Gestión de Compras y Contratación. Si es necesario, se buscan los proveedores del servicio o bien para identificar aspectos técnicos y la información financiera necesaria para construir los documentos requeridos. Para el caso de la administración de la caja menor junto con el pago de los servicios públicos y privados, el Grupo interno de Trabajo de Gestión de Servicios Administrativos identifica las necesidades para que se incluyan como gastos de funcionamiento. Para el caso de actualización del inventario de la Entidad, se realiza un plan de trabajo en donde se describen las actividades, responsables y lugares para el levantamiento de inventario físico y posterior actualización en el aplicativo. Para el caso de las comisiones se debe consultar el histórico de consumo de tickets y viáticos que sean suministrados a funcionarios y contratistas con el fin de determinar la proyección presupuestal.	Subdirección Administrativa Coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Gestión de Servicios Administrativos Coordinador del Grupo Interno de Trabajo Administración de Bienes	Elaborar Estudio Previo y gestionar hasta que la sea realizada la revisión y aprobación de solicitud por parte del proceso de Compras y Contratación. Revisar, gestionar o devolver el trámite de Comisión de Servicio y Autorización de desplazamientos para los funcionarios y contratistas a través del aplicativo de Comisiones en línea Enviar correo antes del vencimiento establecido por la función pública para legalizar los recursos del cuentadante al comisionante. Realizar arqueo de la caja menor.	Información para la consolidación del plan anual de adquisiciones Cumplimiento de los requisitos para el perfeccionamiento de contratos para la prestación de los servicios o adquisición de bienes para el funcionamiento de la Entidad Documentos requeridos para proceso contractual Plan de trabajo levantamiento de inventario	Gestión de Recursos Administrativos Gestión de Compras y Contratación Gestión Financiera
	Plan Anual de			Identificar las fuentes de ingreso de bienes Contratos y		Los contratos y convenios establecen la obligatoriedad		

<p>Gestión de Compras y Contratación</p> <p>Supervisores de contratos y convenios</p> <p>Entidades gubernamentales</p> <p>Empresas privadas del sector TIC</p>	<p>Adquisiciones</p> <p>Reporte de Información Convenios y Contratos que contemplen la adquisición de bienes</p> <p>Actos administrativos declarando Bienes por Transferencia o Donación a favor del Ministerio</p> <p>Comunicaciones oficiales declarando la Transferencia o Donación de bienes a favor del Ministerio</p>	3	P	<p>convenios: cuando los procesos requieran adquirir un activo deben, dentro de las etapas de Planeación de la Contratación y Precontractual, plantear en los estudios previos los posibles bienes tangibles e intangibles resultantes de la ejecución del contrato o convenio y la destinación final de los mismos, esto debe quedar registrado como obligación dentro de los contratos.</p> <p>Nota: Los bienes intangibles serán legalizados como bienes del Ministerio siempre que cumplan con las condiciones establecidas por la normatividad contable vigente.</p>	<p>Coordinador del Grupo Interno de Trabajo Administración de Bienes</p> <p>Supervisores de Contratos y Convenios / Líderes de Dependencias</p>	<p>del Supervisor de informar al Grupo de Administración de Bienes la necesidad de legalizar</p> <p>Elaborar Estudio Previo y gestionar hasta que la sea realizada la revisión y aprobación de solicitud por parte del proceso de Compras y Contratación.</p> <p>Realizar reuniones con el contratista de acuerdo con la ejecución o los inconvenientes que se presenten.</p>	<p>Bienes identificados y sus requisitos para la legalización</p> <p>Solicitud para la elaboración de Minuta de cesión de derechos patrimoniales de autor (en caso que se requiera)</p> <p>Solicitud para la elaboración de Minuta de cesión de derechos patrimoniales de autor (en caso que se requiera)</p>	<p>Gestión de Recursos Administrativos</p> <p>Supervisores de Contratos y Convenios</p> <p>Tercerizados/ Entidad Cesionaria y Entidad Cedente</p>
<p>Gestión de Servicios Administrativos</p>	<p>Estudios previos aprobados</p>	4	H	<p>Cumplimiento de los requisitos para el perfeccionamiento de contratos para la prestación de los servicios o adquisición de bienes para el funcionamiento de la Entidad.</p> <p>Se contratan los proveedores idóneos para el suministro de los bienes y servicios para la Entidad, se asignan los supervisores de los contratos y se da inicio a la operación al interior de la Entidad; de acuerdo con lo establecido en la etapa precontractual del proceso de Gestión de Compras y Contratación.</p>	<p>Subdirector de Gestión Contractual</p> <p>Coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Gestión de Servicios Administrativos</p> <p>Coordinador del Grupo Interno de Trabajo Administración de Bienes</p>	<p>Ver controles asociados al proceso de Gestión de Compras y Contratación</p> <p>Realizar reuniones con el contratista de acuerdo con la ejecución o los inconvenientes que se presenten</p>	<p>Contratos para los servicios y adquisición de bienes para el funcionamiento de la Entidad</p>	<p>Proceso de Gestión de Recursos Administrativos</p>
<p>Vigilancia y Control</p> <p>Gestión Jurídica (Cobro Coactivo)</p> <p>Entidades en</p>				<p>Legalización de bienes e ingreso de los bienes</p> <p>Para la legalización de bienes se valida la información que permita identificar la fuente de ingreso, ya sea por compra, transferencia, decomiso, dación de pago, remanentes, entre otros, para proceder al registro contable tanto para MinTIC o FonTIC, y proceder a realizar las actividades del procedimiento GRA-TIC-PR-002 Ingreso de bienes con base a la información que se recopila en el formato GRA-TIC-FM-026 Solicitud de ingreso de bienes de propiedad</p>		<p>Verificación de la completitud de la información de los documentos y registros necesarios para legalizar los bienes.</p>	<p>Minuta cesión / resolución /acto</p>	

<p>liquidación</p> <p>Gestión de Recursos Administrativos</p> <p>Supervisores de contratos o convenios</p> <p>Entidades Adscritas</p> <p>Vigilancia y Control</p> <p>Entidades en liquidación</p> <p>Entidades gubernamentales</p>	<p>Documentos requeridos para la legalización de los bienes</p>	5	H	<p>del MinTIC/FonTIC.</p> <p>En caso de que se deba hacer la reposición, recuperación y reintegro de un bien, se debe proceder de acuerdo al procedimiento GRA-TIC-PR-002 Ingreso de bienes con el fin de generar el comprobante de ingreso el cual es firmado y archivado.</p> <p>Ingreso de los bienes: Una vez verificado el cumplimiento de los requisitos se procede a ingresar la información en el sistema vigente de inventarios que genera el comprobante de ingreso y en el módulo activos fijos para generar la placa de identificación del bien. En caso que el proveedor no se encuentre registrado en el sistema, se debe crear, para lo cual se requiere el Formato SIIF registrado adicional a los documentos de ingreso.</p>	<p>Coordinación del Grupo Interno de Trabajo de Administración de Bienes</p>	<p>Verificación del estado de ingreso de bienes a la Entidad.</p> <p>Verificación a la información contenida en los sistemas.</p> <p>Verificar que desde el contrato se determine la disposición final del bien.</p> <p>Revisión de la información remitida por el Grupo de Contratación</p>	<p>administrativo de derechos patrimoniales de autor</p> <p>Comprobante de ingreso del aplicativo</p> <p>Comprobante de ingreso</p> <p>Placa de identificación del bien</p>	<p>Proceso de Gestión de Recursos Administrativos</p> <p>Proceso de Gestión Financiera</p> <p>Tercerizados</p> <p>Entidades Públicas</p>
<p>Gestión de Recursos Administrativos</p>	<p>Documentos e información para el aseguramiento del bien</p>	6	H	<p>Aseguramiento de los bienes</p> <p>El aseguramiento de los bienes aplica para los bienes cuya custodia física dependa del Ministerio y que por su monto se encuentren registrados en el módulo de activos fijos. En los casos en que otros activos tengan destinación bajo la figura de comodato o convenio y que requieran aseguramiento, esta obligación será suministrada por el supervisor del contrato.</p> <p>Se deben asegurar los bienes teniendo en cuenta el comprobante de ingreso del bien y el reporte de bienes asegurables suministrado por el GIT de Administración de Bienes. Se solicita la cotización a la compañía aseguradora para la inclusión del mismo dentro de la póliza general, se revisan los valores, se solicita el Certificado de Disponibilidad Presupuestal - CDP y se informa a la compañía aseguradora</p>	<p>Subdirección Administrativa</p> <p>Coordinador GIT de Administración de Bienes</p>	<p>Elaborar Estudio Previo y gestionar hasta que la sea realizada la revisión y aprobación de solicitud por parte del proceso de Compras y Contratación.</p>	<p>Póliza de los bienes asegurados</p> <p>Información actualizada en el sistema</p>	<p>Gestión Financiera</p> <p>Subproceso Gestión de Activos y Gestión de Servicios Administrativos</p>

				para que el bien se incluya. Una vez se realice esto, la compañía aseguradora emite la póliza que se revisa y aprueba para adjuntar en la carpeta de ingreso de bienes.				
<p>Gestión Financiera</p> <p>Gestión de Recursos Administrativos</p> <p>Grupos de Interés (Colaboradores)</p>	<p>Información actualizada en el sistema</p> <p>Reportes de pérdida o hurto de bienes</p>	7	H	<p>Control y custodia de los bienes</p> <p>Los bienes se clasifican como de consumo o devolutivos. Éstos se almacenan en la bodega de acuerdo con su identificación y rotación, el encargado de su custodia será directamente el servidor designado. El Líder de la Dependencia o quien este delegue a solicitud formal, realizará los pedidos al Grupo de Administración de Bienes teniendo en cuenta el GRA--TIC-PR-001 procedimiento programación de entrega de bienes de consumo y devolutivos.</p> <p>Para aquellos bienes que se legalizan e ingresan en el sistema pero no se reciben físicamente, el supervisor de cada contrato o convenio, deberá reportar informes semestrales sobre el estado de(los) bien(es) y las novedades que se considere conveniente reportar.</p> <p>Para el ingreso de los bienes por decomisos se mantiene su custodia en la bodega .</p> <p>Los bienes de consumo tienen un control físico directo realizado por el almacenista, este control sirve como entrada para determinar la necesidad de adquisición de nuevos bienes y de mantenimiento necesario que se consigna en el programa anual de mantenimiento teniendo en cuenta, a su vez, lo establecido en los manuales de cada bien según aplique. En caso de pérdida de un bien, el servidor a quien se asigne dicho elemento debe instaurar el respectivo denuncia</p>	<p>Coordinador Grupo Interno de Trabajo de Administración de Bienes</p>	<p>Realizar la conciliación contable de los bienes del Fondo y Ministerio.</p> <p>Asignar los bienes o elementos según la necesidad del servidor y según la disponibilidad de los bienes</p> <p>Solicitar reposición de bienes en caso de daño, pérdida o hurto.</p>	<p>Comprobante de salida de bienes de consumo</p> <p>Comprobante de salida de bienes devolutivos</p> <p>Informes de los supervisores de contratos y convenios</p> <p>Soportes de la pérdida de bienes</p>	<p>Líderes de procesos y dependencias</p> <p>Todos los servidores</p> <p>Gestión Administrativa</p>

				(cuando aplique) y proyectar un informe de los hechos firmado por él y su jefe inmediato, se deben presentar al Grupo de Administración de Bienes quienes adelantaran las investigaciones pertinentes para que se determine la reposición del bien por parte del servidor, la compañía de vigilancia o la compañía de seguros.				
Gestión de Recursos Administrativos	<p>Comprobante de salida de bienes de consumo</p> <p>Comprobante de salida de bienes devolutivos</p> <p>Informes de los supervisores de contratos y convenios</p> <p>Soportes de la pérdida de bienes</p> <p>Avalúo</p> <p>Convenio o contrato</p>	8	H	<p>Baja y disposición Final de los bienes</p> <p>Para los bienes de consumo y devolutivos, de acuerdo con la información de entrada se realiza un análisis de rotación (bienes de consumo), estado (bienes devolutivos) y/o avalúo, con esto se emite por parte del Comité de Bienes un concepto técnico con acto administrativo para determinar la disposición final de estos bienes. Lo anterior, obedeciendo a criterios institucionales para depuración de inventarios y/o necesidades de la Entidad.</p>	Coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Administración de Bienes	Presentar la documentación soporte al comité de bienes	<p>Acto administrativo que determina la disposición final de los bienes</p> <p>Comprobante de salida</p>	Grupo Interno de Trabajo de Administración de Bienes
Gestión de Recursos Administrativos	<p>Contrato para la comercialización de los bienes</p> <p>Acto administrativo que determina la disposición final de los bienes</p>	9	V	<p>Gestión de la información financiera de bienes</p> <p>Se actualizan los registros en los sistemas de información en cada una de las etapas del proceso; de acuerdo con lo establecido dentro de los actos administrativos y demás información que soporten la gestión de los bienes. El Grupo GIT de Administración de Bienes realiza el registro de los inventarios en el módulo de Activos Fijos y por ser un sistema integrado alimentara el módulo contable, reflejándose en los Estados Financieros.</p>	<p>Coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Administración de Bienes</p> <p>Coordinador Grupo Interno de Trabajo de Contabilidad</p>	Realizar la conciliación contable de los bienes del Fondo y Ministerio.	Estados financieros revisados y aprobados	Gestión Financiera
				Identificar el conocimiento requerido para el fortalecimiento de su operación e implementar las estrategias de gestión del conocimiento que apliquen				

Gestión del Conocimiento	Lineamientos de gestión del conocimiento	10	V	<p>Identificar el conocimiento requerido para el fortalecimiento de su operación: Cada uno de los procesos realizarán la actividad relacionada con la identificación de conocimientos requeridos teniendo en cuenta el marco estratégico institucional (misión, visión objetivos, funciones, carta descriptiva del proceso, lecciones aprendidas, plan estratégico y plan acción de su área o dependencia). El conocimiento requerido no existente puede ser generado a través de las estrategias de gestión del conocimiento y sus mecanismos de transferencia o del plan institucional de capacitación.</p> <p>Implementar las estrategias necesarias para el mejoramiento de su gestión a partir de la gestión del conocimiento: De acuerdo a los lineamientos impartidos desde el proceso de GESCO (Gestión del conocimiento), se deben aplicar las herramientas suministradas para el desarrollo de la estrategia a implementar</p>	<p>Subdirector Administrativo</p> <p>Coordinador GIT de Servicios Administrativos</p> <p>Coordinador GIT de Administración de Bienes</p>	<p>Revisar la implementación de las estrategias de gestión del conocimiento.</p>	<p>Documento soporte de la estrategia implementada teniendo en cuenta la herramienta disponible.</p> <p>Información para el Inventario de activos de conocimiento del proceso</p> <p>Información para el listado de conocimiento estratégico existente y faltante del proceso</p>	<p>Gestión del Conocimiento</p> <p>Gestión del Talento Humano</p>
Departamento Administrativo de la Función Pública	<p>Lineamientos para la gestión organizacional de las entidades públicas</p> <p>Criterios de autoevaluación para su aplicación en los procesos de la Entidad</p> <p>Resultados del seguimiento, gestión y desempeño de los procesos y del MIG</p> <p>Resultados del seguimiento, gestión y desempeño de Fortalecimiento Organizacional (indicadores, riesgos, acciones de</p>			<p>Realizar seguimiento, autoevaluación y formulación de acciones con base en los resultados de la gestión del proceso, ejecución de los requisitos y controles establecidos en el Sistema Integrado de Gestión</p> <p>Con base en la información registrada de la gestión del proceso (indicadores, monitoreo de riesgos, Plan Operativo del Sistema Integrado de Gestión, acciones de mejora, respuesta a PQRS, conocimientos requeridos para la eficiencia de la entidad, entre otros) se define la necesidad de formular acciones de mejora para actualizar sus documentos, identificar requisitos</p>		<p>Verificar el cumplimiento del Plan Operativo del Sistema Integrado de</p>	<p>Cumplimiento del Plan Operativo del Sistema Integrado de Gestión, verificando los requisitos de cada sistema.</p> <p>Necesidades de fortalecimiento del Proceso (recursos,</p>	

Fortalecimiento Organizacional	mejora) Documentación para la operación al interior del Ministerio en términos de procesos Lineamientos, estrategias y políticas internas del MIG Resultados de las mediciones de gestión y desempeño institucional Lineamientos y estrategias para el fortalecimiento de la apropiación del MIG	11	A	aplicables al proceso para su actualización constante y reorientar el desempeño del proceso cuando se presentan incumplimientos o se proponen transformaciones de las prácticas institucionales, las cuales se evidenciarán mediante el seguimiento a controles de manera periódica según los lineamientos para el fortalecimiento organizacional. Esta actividad hace parte de la autoevaluación del proceso. Notas: Respecto de la autoevaluación del proceso, se deben tener en cuenta lo anterior, así como el contexto organizacional y del proceso, su gestión y desempeño, las buenas y mejores practicas derivadas de la aplicación de las actividades del mismo, para contar con un panorama general que permita orientar la toma de decisiones en caminadas al fortalecimiento institucional. Las acciones de mejora derivadas del seguimiento y autoevaluación del proceso deben cumplir con los criterios definidos en el proceso de Fortalecimiento Organizacional.	Subdirector Administrativo Coordinador GIT de Servicios Administrativos Coordinador GIT de Administración de Bienes Líderes del Sistema Integrado de Gestión Gestor del Proceso	Gestión. CGRA 10 Revisar y hacer seguimiento de respuestas a las solicitudes registradas en el aplicativo de Gestión Documental por parte del facilitador documental del grupo CGRA 5 Verificar la consolidación y registro de la información de Seguimiento a la gestión del proceso CGRA 14 Verificar y analizar la información de la gestión del proceso	actualización documental, buenas prácticas). *Acciones de mejora del proceso formuladas, requeridas *Acciones de gestión que requieran incorporarse o actualizarse en el plan FOGEDI *Resultados de la autoevaluación, gestión y desempeño del proceso y del MIG (riesgos, indicadores, diseño de procesos y productos o servicios, control de salida no conforme, seguridad de la información, protección de datos personales, entre otros)	Todos los procesos Fortalecimiento organizacional
Entes internos y externos de control y normativos								
Proceso Gestión de Atención a Grupos de Interés	Informe de resultados de auditorias internas y externas							
Líder del Sistema Integrado de Gestión	Resultados encuesta de satisfacción PQRS							
Comité MIG	Plan Operativo del Sistema Integrado de Gestión							
Gestión del conocimiento	Actas de Comité MIG Conocimientos requeridos para la eficiencia de la entidad							

Indicadores:	<ul style="list-style-type: none"> • Atención oportuna de solicitudes de mantenimiento físico no planeadas • Bodegas de bienes del MinTIC actualizadas • Cantidad de Resoluciones expedidas oportunamente • Confiabilidad del inventario del almacén de elementos de consumo • Garantizar la oportuna disponibilidad de los servicios públicos contratados por el FUNTIC. • Satisfacción de los usuarios con los servicios administrativos
---------------------	--

Riesgos::	• Mapa de Riesgos Gestión de Recursos Administrativos
------------------	---

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN
1	04/Sep/2017	Creación del documento
2	16/Jul/2018	Actualización de Riesgos, Indicadores. Inclusión de las actividades relacionadas con bienes, políticas de operación.

3	26/Dic/2018	<ul style="list-style-type: none"> * La actividad 7 es del hacer no del verificar * Se da enfoque a la actividad 9 para hacerla del verificar * Se actualiza la actividad 10 del actuar relacionada con el análisis del proceso * Se actualizan los riesgos del proceso de acuerdo con el mapa vigente * Se actualizan las políticas de operación incluyendo las de apropiación del MIG y del proceso
4	23/Dic/2019	<p>Eliminación de la Norma NTC ISO 9001:2008.</p> <p>Actualización e inclusión de los riesgos de seguridad de la información.</p> <p>Inclusión de la política de operación sobre responsabilidad social.</p> <p>Se ajusta el proceso de servicios administrativos actualizando los indicadores, riesgos y actividades desarrolladas por cada uno de los grupos internos de trabajo.</p>
5	28/Oct/2020	<p>Alineación de carta descriptiva según lineamientos establecidos por el GIT de Transformación Organizacional.</p> <ul style="list-style-type: none"> *Se relacionó el listado de documentos externos *Inclusión de los Requisitos NTC ISO 9001:2015 *Inclusión de recursos *Alineación de los indicadores y mapa de riesgos publicados en SiMIG *Inclusión de las políticas de operación del SIG transversales *Inclusión y actualización de las actividades transversales (actividad 10 y 11)

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
<p>Nombre: Susen Dayana Mateus Vargas</p> <p>Cargo: Contratista</p> <p>Fecha: 28/Oct/2020</p>	<p>Nombre: Carolina Castañeda de Avila</p> <p>Cargo: Funcionario</p> <p>Fecha: 29/Oct/2020</p> <p><i>Denis Monroy</i></p> <p>Nombre: Denis Adriana Monroy Rugeles</p> <p>Cargo: Funcionario</p> <p>Fecha: 04/Nov/2020</p> <p>Nombre: Santiago Arbelaez Osuna</p> <p>Cargo: Funcionario</p> <p>Fecha: 05/Nov/2020</p> <p>Nombre: Giovani Arias</p> <p>Cargo: Funcionario</p> <p>Fecha: 06/Nov/2020</p>	<p>Nombre: Diego Luis Ojeda León</p> <p>Cargo: Funcionario</p> <p>Fecha: 11/Nov/2020</p>

COPIA CONTROLADA