

LIDER O RESPONSABLE DEL PROCESO	TIPO DE PROCESO
SUBDIRECTOR	APOYO
OBJETIVO DEL PROCESO	ALCANCE DEL PROCESO
Administrar los recursos físicos requeridos por los diferentes procesos de la entidad y la gestión de servicios administrativos para el cumplimiento de la misión institucional.	Inicia con la identificación de necesidades de servicios administrativos, que garanticen el normal funcionamiento de las dependencias de la entidad, incluyendo la gestión de los recursos físicos y termina con el suministro y entrega de los bienes y servicios solicitados.

PROVEEDOR EXTERNO	PROVEEDOR INTERNO	ENTRADAS	ACTIVIDADES		SALIDAS	BENEFICIARIO INTERNO	BENEFICIARIO EXTERNO
Organismos de control, especialmente, Procuraduría General de la Nación, Contraloría General de la República y Contralorías Territoriales, Personerías.	Todos los procesos	Acuerdo Regional 001 de 2022 - estatutos de la Región Metropolitana Bogotá - Cundinamarca Acuerdo Regional 003 de 2022- Estructura Organizacional	P L A N E A R	1. Identificar la necesidad de los bienes e inmuebles requeridos para el funcionamiento de la entidad.	Estructuración de estudios previos para contrato de arrendamiento	Todos los procesos	Entidades Públicas
Personas interesadas/ ciudadanía no organizada en los servicios institucionales, hechos metropolitanos, áreas temáticas	Todos los procesos	Solicitudes recibidas		2. Identificar la necesidad de los vehículos requeridos para la operación de la entidad.	Estructuración de estudios previos contrato de transporte	Todos los procesos	Personas interesadas/ ciudadanía no organizada
Organismos de control, especialmente, Procuraduría General de la Nación, Contraloría General de la República y Contralorías Territoriales, Personerías.	Todos los procesos	Acuerdo Regional 001 de 2022 - estatutos de la Región Metropolitana Bogotá - Cundinamarca Acuerdo Regional 003 de 2022- Estructura Organizacional		3. Identificar las necesidades de los servicios generales en vigilancia y seguridad física, aseo y cafetería y papelería.	Estructuración de estudios previos contrato de vigilancia, aseo y cafetería, papelería	Todos los procesos	
Organismos de control, especialmente, Procuraduría General de la Nación, Contraloría General de la República y Contralorías Territoriales, Personerías.	Todos los procesos	Estudios previos contrato de arrendamiento	H A C E R	1. Gestionar un espacio físico para el funcionamiento de la sede administrativa de la entidad.	Ejecución de contrato de arrendamiento de inmueble	Todos los procesos	

PROVEEDOR EXTERNO	PROVEEDOR INTERNO	ENTRADAS	ACTIVIDADES		SALIDAS	BENEFICIARIO INTERNO	BENEFICIARIO EXTERNO
Organismos de control, especialmente, Procuraduría General de la Nación, Contraloría General de la República y Contralorías Territoriales, Personerías.	Todos los procesos	Solicitudes de bienes		2. Administrar los bienes de la entidad	Actas de entrega de bienes Registros de inventarios	Todos los procesos	
Personas interesadas/ ciudadanía no organizada en los servicios institucionales, hechos metropolitanos, áreas temáticas	Todos los procesos	Necesidades y solicitudes de vehículos para la operación.		3. Dirigir y administrar la operación de los vehículos requeridos en la entidad.	Ejecución de contrato de transporte. Programación vehículos	Todos los procesos	
	Todos los procesos	Acuerdo Regional 001 de 2022 - estatutos de la Región Metropolitana Bogotá – Cundinamarca Acuerdo Regional 003 de 2022- Estructura Organizacional		4. Gestionar la prestación de los servicios de vigilancia y seguridad física, aseo y cafetería, y demás servicios administrativos de la entidad.	Ejecución de contratos de vigilancia, aseo y cafetería, papelería. Suministro de elementos de aseo y cafetería y papelería	Todos los procesos	

VERIFICAR	
<ul style="list-style-type: none">• Informes• Auditorías Internas y externas	

ACTUAR
<ul style="list-style-type: none">• Planes de Mejoramiento<ul style="list-style-type: none">○ Acciones Correctivas○ Acciones Preventivas○ Acciones de Mejora

RECURSOS	PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS	REQUISITOS APLICABLES
<ul style="list-style-type: none">- Personas- Presupuesto anual- Tecnología- Infraestructura física- Información	Procedimientos: Procedimiento de administración de bienes	Normograma
		MATRIZ DE RIESGOS
		En construcción

RECURSOS		PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS		REQUISITOS APLICABLES	
- Experticia – Conocimiento especializado					

CONTROL DE CAMBIOS			
ASPECTOS QUE CAMBIARON DE LA CARACTERIZACIÓN	DETALLE DE LOS CAMBIOS EFECTUADOS	FECHA DEL CAMBIO	VERSIÓN
Creación del documento	No Aplica	10-jun-2025	1