



	PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS		
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		
	CÓDIGO: RF-CP-001	VERSIÓN: 02	

CONTROL DE CAMBIOS		
Fecha	Versión	Descripción del cambio
05/11/2021	01	En el marco de la reestructuración de la EMB, se incluye el nombre del proceso (Gestión de Recursos Físicos) y se actualiza el código del documento (De AL-CP-001_V.02 a RF-CP-001_V.01). Se realiza actualización general del documento.
Ver firma digital de aprobación del documento	02	Inclusión de los instrumentos de planeación asociados al Decreto 612 en el “P-Planear”, revisión del desarrollo del ciclo PHVA del proceso e inclusión de los procesos en los campos de proveedor y cliente.

Elaboró	Revisó / Aprobó	Aprobó SG
Gabriel Mauricio Duran B. Profesional Gerencia Administrativa y de Abastecimiento	Nulbis Estela Camargo Curiel Gerente Administrativa y de Abastecimiento	Manuel Julián Arias Bolaño Representante de la Alta Dirección SG (E)*  *Resolución N°353 de 2023

 Daniela Rozo Rodríguez – Oficina Asesora de Planeación

*La Empresa Metro de Bogotá está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera “Copia no Controlada”. La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.*

	PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS		
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		
	CÓDIGO: RF-CP-001	VERSIÓN: 02	

<b>Objetivo:</b>	Gestionar de manera oportuna y con calidad los recursos de bienes y servicios necesarios para dar cumplimiento a las necesidades de la Entidad, a través del desarrollo de procesos contractuales y administrativos, apalancados en el plan anual de adquisiciones para la vigencia.
<b>Alcance:</b>	Inicia con el diagnóstico de necesidades de Recursos Físicos, la gestión para la adquisición y mantenimiento con el cumplimiento de los lineamientos ambientales definidos en el PIGA y finaliza con la prestación y evaluación de los servicios y/o bienes (Propuesta)
<b>Líder de Proceso:</b>	Gerente Administrativa y de Abastecimiento

ENTRADAS		PHVA	DESCRIPCIÓN		SALIDAS	
PROVEEDOR	PRODUCTO		ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTO	CLIENTE
<u>Internos:</u> Todos los procesos de la EMB	Directrices del Gerente General  Directrices del Gerente Administrativo y de Abastecimiento  Insumos de información aportados por todas las áreas  Normatividad aplicable	P	Identificar, definir y planear criterios y necesidades de los recursos físicos (bienes y servicios).  <b>Ver documento RF-DR-003 política Ambiental, RF-DR-013 política de Austeridad del Gasto, RF-DR-008 política de gestión del Plan Anual de Adquisiciones.</b>	Gerencia Administrativa y de Abastecimiento (Gestión de Recursos Físicos)	Política de gestión del Plan Anual de Adquisiciones (RF-DR-008)  Política de Austeridad del Gasto (RF-DR-013)  Política Ambiental (RF-DR-003)	<u>Internos:</u> Todos los procesos de la EMB

La Empresa Metro de Bogotá está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.



PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

CÓDIGO: RF-CP-001

VERSIÓN: 02



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
MOVILIDAD  
Metro de Bogotá S.A.

<p><u>Internos:</u> Proceso de Gestión de Recursos Físicos (RF)</p>	<p>Política de gestión del Plan Anual de Adquisiciones (RF-DR-008)</p> <p>Política de Austeridad del Gasto (RF-DR-013)</p> <p>Política Ambiental (RF-DR-003)</p> <p>Directrices de las autoridades ambientales y de movilidad del orden distrital y nacional</p> <p>Insumos de información aportados por todas las áreas</p>	<p>P</p>	<p>Elaborar y articular los lineamientos, planes y programas asociados a la gestión del proceso de Recursos Físicos.</p>	<p>Gerencia Administrativa y de Abastecimiento (Gestión de Recursos Físicos)</p>	<p>Plan Anual de Adquisiciones</p> <p>Plan de Austeridad del gasto RF-DR-012</p> <p>Cronograma de actividades de mantenimiento de recursos físicos</p> <p>Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) RF-DR-002</p> <p>Plan Integral de Movilidad Sostenible (PIMS) RF-DR-007</p> <p>Plan Estratégico de Seguridad Vial RF-DR-014</p> <p>Resolución de constitución y apertura de caja menor</p> <p>Metodología de Administración de Riesgos</p>	<p><u>Internos:</u> Proceso de Gestión de Recursos Físicos (RF)</p> <p>Todos los procesos de la EMB</p>
---	--	----------	--	--	---	---

La Empresa Metro de Bogotá está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.



PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

CÓDIGO: RF-CP-001



VERSIÓN: 02



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
MOVILIDAD  
Metro de Bogotá S.A.



ENTRADAS		PHVA	DESCRIPCIÓN		SALIDAS	
PROVEEDOR	PRODUCTO		ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTO	CLIENTE
<p><u>Externos:</u></p> <p>Contratistas prestadores de los servicios</p> <p><u>Internos:</u></p> <p>Gerencia General Proceso de Gestión de Recursos Físicos (RF) Todos los procesos de la EMB</p>	<p>Directrices del Gerente General</p> <p>Directrices del Gerente Administrativo y de Abastecimiento</p> <p>Insumos de información aportados por todas las áreas</p>	H	Administrar y controlar los bienes muebles, inmuebles e insumos de la institución.	Gerencia Administrativa y de Abastecimiento (Gestión de Recursos Físicos)	<p>Inventario de bienes muebles e inmuebles</p> <p>Bienes de servicios generales</p>	<p><u>Internos:</u></p> <p>Todos los procesos de la EMB</p>
<p><u>Externos:</u></p> <p>Contratistas prestadores de los servicios</p> <p><u>Internos:</u></p> <p>Todos los procesos de la EMB</p>	<p>Solicitudes por parte de las dependencias de la EMB</p> <p>Plan Estratégico de Seguridad Vial RF-DR-014</p>	H	Prestar los servicios logísticos de transporte, distribución de documentos y elementos que requiera la EMB.	Gerencia Administrativa y de Abastecimiento (Gestión de Recursos Físicos)	Servicios prestados de transporte y distribución de documentos.	<p><u>Internos:</u></p> <p>Todos los procesos de la EMB</p>

La Empresa Metro de Bogotá está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

	PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS		
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		
	CÓDIGO: RF-CP-001	VERSIÓN: 02	

ENTRADAS		PHVA	DESCRIPCIÓN		SALIDAS	
PROVEEDOR	PRODUCTO		ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTO	CLIENTE
<u>Internos:</u> Proceso de Gestión de Recursos Físicos (RF)	Necesidades de prestación de servicios  Cronograma de actividades de recursos físicos	H	Implementar cronograma de actividades de mantenimiento de Recursos Físicos.	Gerencia Administrativa y de Abastecimiento (Gestión de Recursos Físicos)	Cronograma de actividades de Recursos Físicos ejecutado	<u>Internos:</u> Todos los procesos de la EMB
<u>Internos:</u> Proceso de Gestión de Recursos Físicos (RF)	Metodología de Administración de Riesgos	H	Identificar los riesgos, aplicar los controles e implementar el plan de respuesta a los riesgos (Identificar los aspectos e impactos ambientales)  <i>Ver documento RF-PR-008 Procedimiento para la identificación y valoración de los riesgos ambientales institucionales.</i>	Gerencia Administrativa y de Abastecimiento (Gestión de Recursos Físicos)	Matriz de Riesgos Ambientales	<u>Internos:</u> Todos los procesos de la EMB
<u>Externos:</u> Autoridades ambientales y de movilidad del orden distrital y nacional  <u>Internos:</u> Proceso de Planeación Estratégica (PE)  Proceso de Gestión de Recursos Físicos (RF)	Planeación Estratégica  Directrices de las autoridades ambientales y de movilidad del orden distrital y nacional	H	Implementar los planes y estrategias determinados por las autoridades ambientales y de movilidad, así como el seguimiento y reporte a las autoridades competentes del orden distrital y nacional  <i>Ver documento RF-DR-002 Plan Institucional de Gestión Integral-PIGA, RF-DR-007 Plan Integral Sostenible -PIMS</i>	Gerencia Administrativa y de Abastecimiento (Gestión de Recursos Físicos)	Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA)  Plan Integral de Movilidad Sostenible (PIMS)  Reportes entregados a autoridades ambientales competentes del orden distrital y nacional	<u>Externos:</u> Autoridades ambientales competentes del orden distrital y nacional  <u>Internos:</u> Todos los procesos de la EMB

La Empresa Metro de Bogotá está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

	PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS		
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		
	CÓDIGO: RF-CP-001	VERSIÓN: 02	

ENTRADAS		PHVA	DESCRIPCIÓN		SALIDAS	
PROVEEDOR	PRODUCTO		ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTO	CLIENTE
<u>Internos:</u> Gerencia General  <u>Externos:</u> Entes Reguladores	Directrices del Gerente General  Normatividad aplicable  Resolución de constitución y apertura de caja menor	H	Ejecutar de manera oportuna la caja menor de la Entidad.	Gerencia Administrativa y de Abastecimiento (Gestión de Recursos Físicos)	Libros de caja menor  Recibo de caja menor  Factura recibida a satisfacción  Resolución de legalización de caja menor  Registros asociados y Certificado de Registro Presupuestal  Memorando solicitud con destino al área contable  Comprobante contable  Reembolso de caja menor	<u>Internos:</u> Gerencia General  Todos los procesos de la EMB  <u>Externos:</u> Entes reguladores

La Empresa Metro de Bogotá está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.



PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

CÓDIGO: RF-CP-001



VERSIÓN: 02



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.  
MOVILIDAD  
Metro de Bogotá S.A.

<p><u>Internos:</u></p> <p>Proceso de Gestión de Recursos Físicos (RF)</p>	<p>Resolución de constitución y apertura de caja menor</p> <p>Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA)</p> <p>Plan Integral de Movilidad Sostenible (PIMS)</p> <p>Inventario de bienes muebles e inmuebles</p> <p>Programa de mantenimiento de Recursos Físicos ejecutado</p> <p>Matriz de Riesgos Ambientales</p> <p>Reportes entregados a autoridades ambientales competentes del orden distrital y nacional</p> <p>Servicios prestados de transporte y distribución de documentos.</p> <p>Plan Anual de Adquisiciones</p> <p>Plan de Austeridad del gasto RF-DR-012</p>	<p>V</p>	<p>Verificar las actividades ejecutadas por el proceso con el fin de identificar lecciones aprendidas, buenas prácticas, etc.</p>	<p>Gerencia Administrativa y de Abastecimiento (Gestión de Recursos Físicos)</p>	<p>Plan de Acción Institucional Integrado – PAII (Seguimiento)</p> <p>Informe de ejecución de caja menor</p> <p>Resultados PIGA y PIMS</p> <p>Ejecución plan anual de adquisiciones</p>	<p><u>Externos:</u></p> <p>Secretaria Distrital de Ambiente</p> <p>Secretaria Distrital de Movilidad</p> <p><u>Internos:</u></p> <p>Proceso de Gestión de Recursos Físicos (RF)</p> <p>Proceso de Planeación Estratégica (PE)</p>
--	--	----------	---	--	---	---

La Empresa Metro de Bogotá está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

	PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS		
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		
	CÓDIGO: RF-CP-001	VERSIÓN: 02	

ENTRADAS		PHVA	DESCRIPCIÓN		SALIDAS	
PROVEEDOR	PRODUCTO		ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTO	CLIENTE
<u>Internos:</u> Proceso de Gestión de Recursos Físicos (RF)	Plan de Acción Institucional Integrado – PAII (Seguimiento)  Informe de ejecución de caja menor  Resultados PIGA y PIMS  Ejecución plan anual de adquisiciones	<b>A</b>	Ejecutar los planes de mejoramiento necesarios para cerrar las brechas identificadas.	Gerencia Administrativa y de Abastecimiento (Gestión de Recursos Físicos)	EM-FR-009 Formato plan de mejoramiento	<u>Interno:</u>  Proceso de Evaluación y mejoramiento de la gestión (EM)  Proceso de Gestión de Recursos Físicos (RF)



DOCUMENTOS ASOCIADOS	
PROCEDIMIENTOS /METODOLOGÍAS	REGISTROS
Ver Listado Maestro de Documentos	Ver tablas de retención documental

RECURSOS		
HUMANO	INFRAESTRUCTURA	OTROS
Ver Organigrama Profesionales y/o contratistas asignados a la Gerencia Administrativa y de Abastecimiento	Equipo de Computo Puesto de trabajo	Caja menor Vehículos

CONTROLES		
CONTROL	RESPONSABLE	RIESGO QUE MITIGA
Ver matriz de riesgo del proceso		

La Empresa Metro de Bogotá está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.



	PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS		
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		
	CÓDIGO: RF-CP-001	VERSIÓN: 02	

REQUISITOS		
SG	MIPG	LEGALES
Dimensión N°.3 Gestión con Valores para Resultados  3.2.1.1 Política de Fortalecimiento Organizacional y simplificación de Procesos	Dimensión N°.3 Gestión con Valores para Resultados  Gestionar recursos físicos y servicios internos	Ver Nomograma

INDICADORES DE GESTIÓN			
INDICADORES	FORMULA	PERIODO DE MEDICIÓN	META
Ver ficha del indicador del proceso			

*La Empresa Metro de Bogotá está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.*

## REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Documento SG: RF-CP-001 Caracterización Recursos  
Físicos\_V.02 (1)

**METRO DE BOGOTÁ**  
gestionado por: [azsign.com.co](https://azsign.com.co)



Id Acuerdo:20231226-112853-c24f31-97373322

Creación:2023-12-26 11:28:53

Estado:Finalizado

Finalización:2023-12-26 11:30:33

Escanee el código  
para verificación

**Aprobación: Jefe Oficina Asesora de Planeación**

Manuel Julián Arias Bolaño

85373543

[manuel.arias@metrodebogota.gov.co](mailto:manuel.arias@metrodebogota.gov.co)

Jefe Oficina Asesora de Planeación (E)

EMB

## REPORTE DE TRAZABILIDAD

Documento SG: RF-CP-001 Caracterización Recursos  
Físicos\_V.02 (1)

**METRO DE BOGOTÁ**  
gestionado por: [azsign.com.co](https://azsign.com.co)



Escanee el código  
para verificación

Id Acuerdo: 20231226-112853-c24f31-97373322

Creación: 2023-12-26 11:28:53

Estado: Finalizado

Finalización: 2023-12-26 11:30:33

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Aprobación	Manuel Julián Arias Bolaño manuel.arias@metrodebogota.gov.co Jefe Oficina Asesora de Planeación (E) EMB	Aprobado	Env.: 2023-12-26 11:28:54 Lec.: 2023-12-26 11:29:03 Res.: 2023-12-26 11:30:33 IP Res.: 186.154.208.249