



**CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO**

Código: F-GC-SGC-110-008  
 Versión: 1.0  
 Fecha Aprobación: 29/3/2023  
 TRD NA  
 Página 1 de 4

<b>PROCESO</b>		<b>RECURSOS FISICOS</b>		
<b>OBJETIVO</b>		Velar por la custodia y apoyo administrativo mantenimiento de los bienes de la entidad para la operación eficaz de los procesos.		
<b>ALCANCE</b>		Determinar las necesidades de recursos de los diferentes procesos de la organización hasta Ajustar los documentos del proceso		
<b>RESPONSABLE</b>		Técnico administrativo – Almacén general	<b>AUTORIDAD</b>	Director administrativo y financiero
<b>PARTES INTERESADAS</b>	<b>ENTRADAS</b>	<b>ACTIVIDADES</b>	<b>SALIDAS</b>	<b>PARTES INTERESADAS</b>
<b>PLANEAR</b>				
Todos los procesos	Lineamientos Alta Dirección (Lideres de procesos)	Determinar las necesidades de recursos de los diferentes procesos de la organización	Requerimiento técnico	Planeación Estratégica Gestión Jurídica
Todos los procesos	Bienes	Identificar los Bienes para el Proceso de Bajas	Actas de reunión, compromisos y responsables Registro fotográfico. Registro para bajas de bienes Concepto técnico	Planeación Estratégica
<b>HACER</b>				
Entidades externas	Bienes	Registrar el ingreso y salida de bienes de Bomberos de	Contratos, remisiones, facturas, resoluciones	Recursos Físicos



**CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO**

Código: F-GC-SGC-110-008

Versión: 1.0

Fecha Aprobación: 29/3/2023

TRD NA

Página 2 de 4

		Bucaramanga, originados por compras, donaciones, comodato, arrendamiento, convenios, reposiciones y demás.	de donaciones, convenios, reposiciones  Orden de entrada  Orden de salida	Todos los procesos
Gestión Jurídica	Contratos	Ejecutar las acciones necesarias para el mantenimiento adecuado de la infraestructura de la sede administrativa.	Informes de ejecución	Gestión Jurídica
Todos los procesos	Bienes para el Proceso de Bajas	Elaborar acto administrativo de bajas indicando las acciones a seguir y destino final de los bienes a dar de baja.	Acto administrativo	Gestión Jurídica
<b>VERIFICAR</b>				
Todos los procesos  Entes de Control	Registro de ingreso y salida de bienes  Informes de auditorias  Planes de mejoramiento con seguimiento  Informes entes de control	Controlar el ingreso y salida de bienes de Bomberos de Bucaramanga, originados por compras, donaciones, comodato, arrendamiento, convenios, reposiciones y demás.  Autoevaluar la gestión y desempeño del proceso a través del seguimiento a indicadores y controles establecidos.	Software sistema de información y financiero Scitech  Tablero de Indicadores con Aresultados  Necesidades de mejoramiento institucional	Planeación Estratégica  Gestión de Calidad  Control Interno



**CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO**

Código: F-GC-SGC-110-008  
 Versión: 1.0  
 Fecha Aprobación: 29/3/2023  
 TRD NA  
 Página 3 de 4

	Mapa de Riesgo			
<b>ACTUAR</b>				
Planeación Estratégica	Tablero de Indicadores con resultados	Implementación de planes de mejoramiento para el proceso.	Planes de mejoramiento del proceso	Planeación Estratégica
Gestión de Calidad	Necesidades de mejoramiento institucional	Identificación de Acciones Correctivas y de Mejora.		Entes de Control
Control Interno		Ajustar los documentos del proceso.		Gestión de Calidad

**RIESGOS**

Ver matriz de riesgos

RECURSOS	DOCUMENTOS ASOCIADOS	REQUISITOS	MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO
<b>Humanos:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Equipo humano de la oficina.</li> </ul> <b>Infraestructura:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Puestos de trabajos.</li> <li>Equipos de cómputo, sistemas de información internos y externos.</li> </ul> <b>Financieros:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Presupuesto asignado al proceso.</li> </ul>	Ver listado maestro de documentos Ver listado maestro de registros	<b>ISO 9001</b>	Ver matriz de indicadores de gestión
		7.1	
		<b>LEGALES Y OTROS</b>	
		Normograma	



## CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

Código: F-GC-SGC-110-008

Versión: 1.0

Fecha Aprobación: 29/3/2023

TRD NA

Página 4 de 4

### VERSIÓN Y CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
00	2019/11/22	Contratista /	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Emisión inicial
1.0	29/032023	Contratista SGC	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Ajuste del Documento, con respecto al procedimiento, manual de funciones