



PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS FISICOS

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

CÓDIGO: RF-CP-001

VERSIÓN: 03



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

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
26/12/2023	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.
Ver firma digital de aprobación del documento	03	Se realiza la actualización general del documento en el marco del Acuerdo 07 de 2025 el cual modifica la estructura organizacional y en tal sentido la denominación de la dependencia de Gerencia Administrativa y de Abastecimiento a Gerencia de Gestión Corporativa

Elaboró	Revisó	Aprobó	Aprobó SG
 Gabriel Mauricio Durán Bahamón Profesional Gerencia de Gestión Corporativa	 Gabriel Mauricio Durán Bahamón Profesional Gerencia de Gestión Corporativa	<i>Ver Firma Digital</i> Gloria Esperanza Sánchez Larotta Gerente Gestión Corporativa	<i>Ver Firma Digital</i> Claudia Marcela Galvis Russi Representante de la Alta Dirección SG
 Paola Andrea Gualteros G. Profesional Gerencia de Gestión Corporativa			
 Yhojan Edgardo Espinosa L. Profesional Gerencia de Gestión Corporativa			

Apoyo metodológico: Jorge Eduardo Aldana Castaño – 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.

Documento:  
1096261



Este documento está firmado digitalmente, por GLORIA ESPERANZA SANCHEZ LAROTTA en 2026-01-30 11:31:13  
Claudia Marcela Galvis Russi en 2026-02-03 09:08:21  
Para descargar la versión digital firmada puede escanear el código QR o dirigirse a <https://metro.amanalitica.com/ControlAdmin/BajarArchivo.php?AId=1096261>





	PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS FISICOS		
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		
	CÓDIGO: RF-CP-001	VERSIÓN: 03	

<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, registro en inventarios y mantenimiento con el cumplimiento de los lineamientos ambientales definidos en el PIGA y finaliza con la prestación, evaluación de los servicios y/o bienes, disposición final y baja de inventarios.
<b>Tipología de proceso:</b>	Proceso de apoyo y soporte
<b>Área:</b>	GGC - Gerencia de Gestión Corporativa
<b>Líder de Proceso:</b>	Gerente de Gestión Corporativa



ENTRADAS		PHVA	DESCRIPCIÓN		SALIDAS	
PROVEEDOR	PRODUCTO		ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTO	CLIENTE
<u><b>Externos:</b></u> Entidades del orden nacional y distrital  <u><b>Internos:</b></u> Proceso de Gestión Legal Proceso de Planeación Estratégica Proceso de Desarrollo Organizacional	Normatividad vigente aplicable  Direccionamiento Estratégico Institucional  Lineamientos del Sistema de Gestión	<b>P</b>	Establecer y/o actualizar lineamientos y/o directrices del proceso de Gestión de Recursos Físicos.	Gerencia de Gestión Corporativa	Directrices y lineamientos del proceso de 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><b>Internos:</b></u> Proceso de Gestión de Recursos Físicos  Todos los procesos

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 FISICOS		
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		
	CÓDIGO: RF-CP-001	VERSIÓN: 03	

ENTRADAS		PHVA	DESCRIPCIÓN		SALIDAS	
PROVEEDOR	PRODUCTO		ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTO	CLIENTE
<p><b>Externos:</b> Entidades del orden nacional y distrital</p> <p><b>Internos:</b> Todos los procesos</p>	<p>Normatividad vigente aplicable</p> <p>Direccionamiento Estratégico Institucional</p> <p>Necesidades de recursos físicos, inmuebles y tecnológicos</p> <p>Necesidades de mantenimiento</p> <p>Necesidades de servicios de apoyo (aseo, cafetería, vigilancia, papelería, parqueadero, entre otros)</p>	<b>P</b>	<p>Analizar, formular, consolidar y validar las necesidades de servicios administrativos para el normal funcionamiento de la entidad (bienes muebles e inmuebles)</p>	<p>Gerencia de Gestión Corporativa</p>	<p>Insumos para la elaboración del anteproyecto de presupuesto</p>	<p><b>Internos:</b> Proceso de Gestión de Recursos Físicos Proceso de Gestión Financiera Todos los procesos</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 FISICOS		
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		
	CÓDIGO: RF-CP-001	VERSIÓN: 03	

ENTRADAS		PHVA	DESCRIPCIÓN		SALIDAS	
PROVEEDOR	PRODUCTO		ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTO	CLIENTE
<p><b><u>Internos:</u></b> Proceso de Gestión de Recursos Físicos</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>Insumos para la elaboración del anteproyecto de presupuesto</p>	P	<p>Elaborar y articular los lineamientos, planes y programas asociados a la gestión del proceso de Recursos Físicos.</p>	<p>Gerencia de Gestión Corporativa</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><b><u>Internos:</u></b> Proceso de Gestión de Recursos Físicos</p> <p>Todos los procesos</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 FISICOS

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

CÓDIGO: RF-CP-001



VERSIÓN: 03



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



ENTRADAS		PHVA	DESCRIPCIÓN		SALIDAS	
PROVEEDOR	PRODUCTO		ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTO	CLIENTE
<p><b>Externos:</b> Contratistas prestadores de los servicios</p> <p><b>Internos:</b> Gerencia General Proceso de Gestión de Recursos Físicos Todos los procesos</p>	<p>Normatividad vigente aplicable</p> <p>Direccionamiento Estratégico Institucional</p> <p>Directrices del proceso de Gestión de Recursos Físicos</p> <p>Plan Anual de Adquisiciones</p> <p>Plan de Austeridad del gasto (RF-DR-012)</p> <p>Plan Estratégico de Seguridad Vial (RF-DR-014)</p>	H	Ingresar y asignar bienes, y prestar servicios administrativos solicitados.	Gerencia de Gestión Corporativa	<p>Inventario de bienes muebles e inmuebles</p> <p>Bienes y servicios administrativos entregados y asignados</p> <p>Servicios prestados de transporte y distribución de documentos.</p>	<p><b>Internos:</b> Todos los procesos</p>
<p><b>Internos:</b> Proceso de Gestión de Recursos Físicos Todos los procesos</p>	<p>Solicitudes de mantenimiento</p> <p>Cronograma de actividades de recursos físicos</p>	H	Realizar el mantenimiento preventivo y/o correctivo de los bienes muebles e inmuebles, según aplique.	Gerencia de Gestión Corporativa	<p>Programa de mantenimiento de bienes muebles e inmuebles ejecutados</p> <p>Hojas de vida o fichas de los equipos actualizadas con los mantenimientos realizados</p>	<p><b>Internos:</b> Todos los procesos</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 FISICOS		
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		
	CÓDIGO: RF-CP-001	VERSIÓN: 03	



ENTRADAS		PHVA	DESCRIPCIÓN		SALIDAS	
PROVEEDOR	PRODUCTO		ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTO	CLIENTE
<u><b>Internos:</b></u> Proceso de Gestión de Recursos Físicos Proceso de Gestión de Riesgos	Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA (RF-DR-002) 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)	Gerencia de Gestión Corporativa	Matriz de Riesgos Ambientales	<u><b>Internos:</b></u> Todos los procesos
<u><b>Externos:</b></u> Autoridades ambientales y de movilidad del orden distrital y nacional  <u><b>Internos:</b></u> Proceso de Planeación Estratégica Proceso de Gestión de Recursos Físicos	Directrices de las autoridades ambientales y de movilidad del orden distrital y nacional Matriz de Riesgos Ambientales Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) Plan Integral de Movilidad Sostenible (PIMS)	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.	Gerencia de Gestión Corporativa	Reportes entregados a autoridades ambientales competentes del orden distrital y nacional	<u><b>Externos:</b></u> Autoridades ambientales competentes del orden distrital y nacional  <u><b>Internos:</b></u> Todos los procesos

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 FISICOS		
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		
	CÓDIGO: RF-CP-001	VERSIÓN: 03	



ENTRADAS		PHVA	DESCRIPCIÓN		SALIDAS	
PROVEEDOR	PRODUCTO		ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTO	CLIENTE
<p><b>Externos:</b> Entes Reguladores</p> <p><b>Internos:</b> Proceso de Gestión de Recursos Físicos</p>	<p>Normatividad vigente aplicable</p> <p>Direccionamiento Estratégico Institucional</p> <p>Resolución de constitución y apertura de caja menor</p>	<b>H</b>	Ejecutar de manera oportuna la caja menor de la Entidad.	Gerencia de Gestión Corporativa	<p>Libros de caja menor</p> <p>Recibo de caja menor</p> <p>Factura recibida a satisfacción</p> <p>Resolución de legalización de caja menor</p> <p>Registros asociados y Certificado de Registro Presupuestal</p> <p>Memorando solicitud con destino al área contable</p> <p>Comprobante contable</p> <p>Reembolso de caja menor</p>	<p><b>Externos:</b> Entes reguladores</p> <p><b>Internos:</b> Proceso de evaluación y mejora de la gestión</p> <p>Todos los procesos</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 FISICOS		
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		
	CÓDIGO: RF-CP-001	VERSIÓN: 03	

ENTRADAS		PHVA	DESCRIPCIÓN		SALIDAS	
PROVEEDOR	PRODUCTO		ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTO	CLIENTE
<u>Internos:</u> Proceso de Gestión de Recursos Físicos Proceso Gestión de Riesgos Proceso Planeación Estratégica Proceso Desarrollo Organizacional	Cronogramas o planes de trabajo Inventario de bienes muebles e inmuebles Programa de mantenimiento de Recursos Físicos ejecutado Plan de Acción Institucional Integrado – PAII Resolución de legalización de caja menor Resultados PIGA y PIMS Ejecución plan anual de adquisiciones Matriz de Riesgos Ambientales Matriz de Riesgo del proceso	V	Revisar, analizar y evaluar el cumplimiento de metas, gestión y desempeño del proceso de Gestión de Recursos Físicos	Gerencia de Gestión Corporativa	Seguimiento de Cronogramas o planes de trabajo Evidencias de la revisión y análisis de los resultados de la gestión y desempeño del proceso Informe de toma de física de inventarios Seguimiento al Plan de Acción Institucional Integrado – PAII Resultados de indicadores de gestión Autoevaluación del proceso Monitoreo de Riesgos Informes reglamentarios Resultados del Índice de Desempeño Institucional	<u>Internos:</u> Proceso de Gestión de Recursos Físicos Proceso Gestión de Riesgos Proceso Planeación Estratégica Proceso Desarrollo Organizacional Proceso de evaluación y mejora de la gestión



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 FISICOS		
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		
	CÓDIGO: RF-CP-001	VERSIÓN: 03	

ENTRADAS		PHVA	DESCRIPCIÓN		SALIDAS	
PROVEEDOR	PRODUCTO		ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTO	CLIENTE
<u>Externos:</u> Entes de Control Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP  <u>Internos:</u> Proceso de Gestión de Recursos Físicos Proceso Gestión de Riesgos Proceso Planeación Estratégica Proceso Desarrollo Organizacional Proceso de evaluación y mejora de la gestión	Informes reglamentarios Informes de auditoría interna / externa Resultados de Indicadores de gestión Resultados de auditorías Seguimiento de Cronogramas o planes de trabajo Resultados de indicadores de gestión Autoevaluación del proceso Rendición de cuentas Seguimiento al Plan de Acción Institucional Integrado – PAII Monitoreo de Riesgos	<b>A</b>	Identificar y realizar las acciones de mejora necesarias para cumplir a cabalidad los objetivos del proceso	Gerencia de Gestión Corporativa	Planes de mejoramiento Documentación y socialización de lecciones aprendidas y buenas prácticas	<u>Externos:</u> Entes de Control  <u>Internos:</u> Proceso de Gestión de Recursos Físicos Proceso Gestión de Riesgos Proceso Planeación Estratégica Proceso Desarrollo Organizacional Proceso de evaluación y mejora de la gestión

DOCUMENTOS ASOCIADOS	
PROCEDIMIENTOS /METODOLOGÍAS	REGISTROS
Ver listado maestro de documentos	Ver tablas de retención documental Ver listado maestro de documentos externos

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 FISICOS		
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		
	CÓDIGO: RF-CP-001	VERSIÓN: 03	

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

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

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 de indicadores 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.