

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

PROCESO	GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	CÓDIGO	2211500-PO-033
		VERSIÓN	05
		PÁGINA:	1 de 16

IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO

RESPONSABLE:	TIPOLOGÍA: (Misional, Estratégico, de Evaluación/Control, de Apoyo)
SUBDIRECTOR (A) ADMINISTRATIVO (A)	APOYO

OBJETIVO DEL PROCESO:

Disponer de los recursos necesarios para garantizar la prestación de los servicios de apoyo administrativo para el cumplimiento de los objetivos de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C, y la gestión de todas las dependencias que la componen.

	NOMBRE	CARGO	FECHA	FIRMA
ELABORÓ	Diana Carolina Diaz Gordillo	Profesional Universitario - Subdirección Administrativa	01/02/2013	
	Edgar Edidier Avila Benavides	Profesional Universitario - Subdirección Administrativa		
REVISÓ	Juan Manuel Rodriguez Parra	Subdirector Técnico - Subdirección Administrativa (e)	13/02/2013	
APROBÓ	Carlos Arturo Rey Parra	Director Técnico - Dirección de Gestión Corporativa	14/02/2013	

PROCESO	GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	CÓDIGO	2211500-PO-033	VERSIÓN	05
		PÁGINA	2 de 16		

DESCRIPCIÓN Y/O ALCANCE DEL PROCESO

Inicia con la elaboración del Plan de Gestión y desarrolla los siguientes procedimientos: 1. Administración Plan Contractual Gastos Generales de Funcionamiento, 2. Trámite Viáticos y Gastos de Viaje, 3. Manejo de Servicios Públicos y Celulares, 4. Manejo de Caja Menor, 5. Manejo de residuos sólidos, 6. Prestación de servicios administrativos, 7. Mantenimiento de la infraestructura física y sus equipamientos, 8. Administración Parque Automotor 9. Preparación, elaboración y envío de informes y terminando con el seguimiento y mejora del proceso.

Proveedor Externo	Proveedor Interno	ENTRADAS INFORMACIÓN PRIMARIA O SECUNDARIA	ACTIVIDADES CLAVES	SALIDAS-INFORMACIÓN SECUNDARIA	Cliente Interno	Cliente Externo
	Proceso de direccionamiento, programación y seguimiento a la gestión.	Plan Estratégico (IS)	<p>PLANEAR</p> <p>Elaboración del Plan de Gestión de la Subdirección.</p> <p>Formulación de proyectos de inversión si a ello hubiere lugar.</p>	Formulación proyectos de inversión, si a ello hubiere lugar.	Proceso de direccionamiento, programación y seguimiento a la gestión.	
		Lineamientos de operación (IS)		Elaboración del Plan de Compras	Plan de Gestión	
				Plan de Compras	Proceso Gestión de Servicios Administrativos	
	Plan de Gestión (IS)	Solicitudes de servicios, Plan de Gestión de la dependencia (IS)	<p>HACER</p> <p>Coordinar las actividades necesarias para la prestación de servicios administrativos y el mantenimiento de la infraestructura y sus equipamientos.</p>	Servicios de aseo, cafetería, transporte, telefonía, apoyo, autorización de ingreso de personal y de parqueaderos y reparaciones	Todos los procesos	
	Plan de Compras (IS)					

Carrera 8 No. 10 - 65
 Código Postal: 111711
 Tel.: 3813000
 www.bogota.gov.co
 Info: Línea 195



Proveedor Externo	Proveedor Interno	ENTRADAS INFORMACIÓN PRIMARIA O SECUNDARIA	ACTIVIDADES CLAVES	SALIDAS-INFORMACIÓN SECUNDARIA	Cliente Interno	Cliente Externo
				locativas.		
	Proceso presupuesto	Recursos financieros (IS)	HACER Administrar la ejecución de los recursos de funcionamiento asignados en el Plan de Gestión Contractual	Ejecución Plan de Gestión Contractual	Todos los procesos	
Entidades de Servicios Públicos		Facturas (IP)	HACER Pago de servicios públicos y celulares	Certificación para pago de la facturas.	Proceso de Presupuesto	
	Proceso de nómina (Comisiones)	Decreto y/o Resolución de autorización comisión (IS)	HACER Trámite de Viajes y Gastos de Viaje	Resolución de autorización pago de viáticos	Proceso Presupuesto	
	Proceso de Mejoramiento Continuo del Sistema Integrado de Gestión.	Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA (IS)	HACER Manejo de Residuos Sólidos	Disposición final de residuos sólidos	Todos los procesos	Organizaciones de recicladores
	Proceso Gestión de Servicios Administrativos.	Requerimientos para el manejo de residuos sólidos (IS)				Proveedores telefonía celular
						Proveedores de suministros para oficina
						Unidades de servicios ambientales

Proveedor Externo	Proveedor Interno	ENTRADAS INFORMACIÓN PRIMARIA O SECUNDARIA	ACTIVIDADES CLAVES	SALIDAS-INFORMACIÓN SECUNDARIA	Cliente Interno	Cliente Externo
	Proceso Gestión de Servicios Administrativos	Plan de Gestión de la dependencia (IS)	HACER Ejecutar los recursos presupuestales asignados a la dependencia	Bienes y prestación de servicios generales	Todos los procesos	
		Plan de compras (IS)				
	Proceso Gestión de Servicios Administrativos	Ejecución Plan Contractual (IS)	HACER Elaborar los informes de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.	Plan Contractual Gastos Generales de Funcionamiento	Proceso "Evaluación del Sistema Integrado de Gestión"	
	Gestión de recursos Físicos	Gestión Ambiental (IS)		Informe de inventarios de la Entidad (IS)	Proceso "Direccionamiento, programación y seguimiento a la gestión"	
	Procesos que administran rubros de gastos de funcionamiento Entidad	Información de consumos y ahorro en actividades (IS)		Informe de austeridad en el gasto (IS)		
		Información de consumos y ahorro en actividades (IS)		Informe de Gestión Ambiental		
		Inventarios de la Entidad (IS)				
		Gestión Ambiental (IS)				
		Información de				

Carrera 8 No. 10 - 65
Código Postal: 111711
Tel.: 3813000
www.bogota.gov.co
Info: Línea 195



PROCESO	GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	CÓDIGO	2211500-PO-033	VERSIÓN	05
		PÁGINA	5 de 16		

Proveedor Externo	Proveedor Interno	ENTRADAS INFORMACIÓN PRIMARIA O SECUNDARIA	ACTIVIDADES CLAVES	SALIDAS-INFORMACIÓN SECUNDARIA	Cliente Interno	Cliente Externo
		consumos y ahorro en actividades (IS)				

VERIFICAR	ACTUAR
<ul style="list-style-type: none"> • Informes de gestión • Indicadores • Encuestas de Percepción de clientes, usuarios, beneficiarios • Auditorias Internas de Calidad • Auditorias Externas • Autoevaluación del control • Autoevaluación de la gestión • Evaluación Independiente del sistema de control interno • Revisión por la Dirección • Derechos de petición, quejas y reclamos • Mapa de riesgos 	<ul style="list-style-type: none"> • Planes de Mejoramiento • Acciones Correctivas • Acciones Preventivas • Acciones de mejora

RECURSOS		DOCUMENTOS	POLÍTICAS DE OPERACIÓN
Humanos	Servidores, contratistas y terceros.	Trámite de viáticos y gastos de viaje 2211500-PR-143	<p>LEY 80 de 1993: Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública</p> <p>Ley 142 de 1994: Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones</p>
Financieros	Recursos del presupuesto de funcionamiento.	Manejo de servicios públicos y telefonía celular 2211500-PR-141	
Tecnologías de		Manejo de la Caja Menor	

Carrera 8 No. 10 - 65
Código Postal: 111711
Tel.: 3813000
www.bogota.gov.co
Info: Línea 195



PROCESO	GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	CÓDIGO	2211500-PO-033	VERSIÓN	05
		PÁGINA	6 de 16		

información y comunicaciones	Hardware y Software	2211500-PR-140	<p>Ley 1150 de 2007: Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos</p> <p>LEY 1252 de 2008: Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia ambiental, referentes a los residuos y desechos peligrosos y se dictan otras disposiciones</p> <p>LEY 1474 de 2011: Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública</p> <p>Decreto 1950 de 1973: Por el cual se reglamentan los Decretos- Leyes 2400 y 3074 de 1968 y otras normas sobre Administración del Personal Civil.</p> <p>Decreto 1050 de 1997: Por el cual se dictan disposiciones sobre comisiones en el</p>
Infraestructura	Sedes de la Entidad	<p>Administración plan contractual gastos generales de funcionamiento 2211500-PR-135</p> <p>Prestación de servicios administrativos 2211500-PR-153</p> <p>Mantenimiento de la infraestructura física y de su equipamiento 2211500-PR-154</p> <p>Administración del parque automotor 2211500-PR-152</p> <p>Manejo de Residuos Sólidos 2211500-PR-198</p> <p>Preparación, elaboración y envío de informes 2211500-PR-237</p>	
Otros	N/A		

Carrera 8 No. 10 - 65
Código Postal: 111711
Tel.: 3813000
www.bogota.gov.co
Info: Línea 195



PROCESO	GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	CÓDIGO	2211500-PO-033	VERSIÓN	05
		PÁGINA	7 de 16		

		<p>exterior</p> <p>DECRETO NACIONAL 4741 de 2005: por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y el manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral</p> <p>DECRETO 3555 de 2007: Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1050 de 1997</p> <p>Decreto 1398 de 2010: Por el cual se fijan las escalas de viáticos.</p> <p>Decreto 734 de 2012: Por el cual se reglamenta el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y se dictan otras disposiciones.</p> <p>DECRETO 030 de 1999: Por el cual se expiden medidas sobre austeridad en el gasto público del Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá</p>
--	--	---

Carrera 8 No. 10 - 65
Código Postal: 111711
Tel.: 3813000
www.bogota.gov.co
Info: Línea 195



PROCESO	GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	CÓDIGO	2211500-PO-033	VERSIÓN	05
		PÁGINA	8 de 16		

		<p>Decreto 381 de 2006: Por el cual se asigna la función de autorizar la salida fuera del perímetro urbano del Distrito Capital de vehículos de las Entidades Distritales</p> <p>Decreto 061 de 2007: Por el cual se reglamenta el funcionamiento de las Cajas Menores y los Avances en Efectivo</p> <p>DECRETO 267 de 2007: Por el cual se adopta la estructura organizacional de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y se dictan otras disposiciones</p> <p>DECRETO 104 de 2011: Por el cual se efectúa una modificación en el Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones de Bogotá, Distrito Capital, para la vigencia fiscal comprendida entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2011</p> <p>Resolución 70 de 1996: Por la cual se reglamenta el uso de vehículos de propiedad de la Administración Central del Distrito Capital</p>
--	--	---

Carrera 8 No. 10 - 65
Código Postal: 111711
Tel.: 3813000
www.bogota.gov.co
Info: Línea 195



PROCESO	GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	CÓDIGO	2211500-PO-033	VERSIÓN	05
		PÁGINA	9 de 16		

		<p>RESOLUCIÓN 081 de 1999: Por medio de la cual se reglamenta la utilización, administración y control del parque automotor de la Secretaría General</p> <p>Resolución 001 de 2001: Por la cual se expide el Manual de Procedimientos Administrativos y Contables para el Manejo y Control de los Bienes en los Entes Públicos del Distrito Capital</p> <p>RESOLUCIÓN 292 de 2006: Por la cual se hace una delegación para autorizar la salida fuera del perímetro urbano del Distrito Capital de vehículos de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C.</p> <p>Resolución 354 de 2007: Por la cual se adopta el Régimen de Contabilidad Pública, se establece su conformación y se define el ámbito de aplicación.</p> <p>Resolución 159 de 2008: Por la cual se</p>
--	--	---

Carrera 8 No. 10 - 65
Código Postal: 111711
Tel.: 3813000
www.bogota.gov.co
Info: Línea 195



PROCESO	GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	CÓDIGO	2211500-PO-033	VERSIÓN	05
		PÁGINA	10 de 16		

		<p>modifica el Manual Especifico de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos de la Planta de personal de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá DC</p> <p>RESOLUCION DDC 000001 de 2009: Por la cual se adopta el Manual para el Manejo y Control de Cajas Menores</p> <p>RESOLUCIÓN 01 de 2009: Por la cual se reglamenta la constitución y funcionamiento de las Cajas Menores</p> <p>RESOLUCIÓN 298 de 2011: Por la cual se reglamenta la administración, uso y manejo de los vehículos automotores de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C</p> <p>Resolución 024 de 2012: "Por la cual se fijan las directrices para la Rendición de la Cuenta de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. a la Contraloría de Bogotá, D.C., en cumplimiento de las Resoluciones</p>
--	--	--

Carrera 8 No. 10 - 65
Código Postal: 111711
Tel.: 3813000
www.bogota.gov.co
Info: Línea 195



PROCESO	GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	CÓDIGO	2211500-PO-033	VERSIÓN	05
		PÁGINA	11 de 16		

		<p>cumplimiento de las Resoluciones Reglamentarias Nos. 034 de 2009 y 001, 013 y 028 de 2011 de la Contraloría de Bogotá, D.C."</p> <p>Circular 002 de 2002: Uso del Parque Automotor durante la Semana Santa</p> <p>Circular 040 de 2002: Reglamento para utilización de sitios de estacionamiento</p> <p>CIRCULAR 019 de 2009: TRÁMITE DE COMISIONES AL EXTERIOR Y AL INTERIOR DEL PAÍS.</p> <p>Circular 004 de 2010: DIRECTRICES PARA DEVOLUCIÓN DE CARTUCHOS Y TÓNER VACIOS</p> <p>Circular 12 de 2011: Medidas de Austeridad en el Gasto Público del Distrito Capital.</p> <p>Directiva 007 de 2005: Directrices Para Conservar El Medio Ambiente En La Secretaría General.</p>
--	--	--

Carrera 8 No. 10 - 65
Código Postal: 111711
Tel.: 3813000
www.bogota.gov.co
Info: Línea 195



PROCESO	GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	CÓDIGO	2211500-PO-033	VERSIÓN	05
		PÁGINA	12 de 16		

		<p>DIRECTIVA 016 de 2007: Medidas de Austeridad en el Gasto Público del Distrito Capital</p> <p>DIRECTIVA 007 de 2008: ACLARACIÓN DE LA DIRECTIVA 008 DE 2007, SOBRE MEDIDAS DE AUSTRERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO DEL DISTRITO CAPITAL</p> <p>Directiva 006 de 2012: Directiva para el manejo del medio ambiente en la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.</p>
--	--	--

POTENCIALES IMPACTOS AMBIENTALES

[Ver Matriz de aspectos ambientales de los procesos de la Secretaría General](#)

INDICADORES DE GESTIÓN	PRINCIPALES RIESGOS Y CONTROLES IDENTIFICADOS
Visor de Indicadores	Sistema de Administración del Riesgo

Carrera 8 No. 10 - 65
 Código Postal: 111711
 Tel.: 3813000
www.bogota.gov.co
 Info: Línea 195



PROCESO	GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	CÓDIGO	2211500-PO-033	VERSIÓN	05
		PÁGINA	13 de 16		

REQUISITOS

NTCGP 1000-2009:	6.1, 6.3
ISO 9001-2008:	6.1, 6.3
MECI 1000-2005:	1.2.1 y 2.1.2

NORMOGRAMA

[Normograma](#)

CONTROL DE CAMBIOS

ASPECTOS QUE CAMBIARON DE LA CARACTERIZACIÓN	DETALLE DE LOS CAMBIOS EFECTUADOS	FECHA DEL CAMBIO	VERSIÓN
N.A	Creación de documento	30/04/2010	01
N.A	Se ajusto la caracterización al nuevo formato y de acuerdo con el cambio del mapa de procesos y se estructuró a nivel de procedimientos.	30/04/2010	02
Encabezado	Se ajusto el formato a la versión actual	30/04/2010	03
Objetivo	Se amplio el objetivo del proceso teniendo en cuenta que se consolidaron los procedimientos en un solo proceso.	30/04/2010	03
Descripción y/o alcance	Se amplio el alcance del proceso iniciando desde la elaboración del Plan de Gestión y se elimino el	30/04/2010	03

Carrera 8 No. 10 - 65
 Código Postal: 111711
 Tel.: 3813000
 www.bogota.gov.co
 Info: Línea 195



PROCESO	GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	CÓDIGO	2211500-PO-033	VERSIÓN	05
		PÁGINA	14 de 16		

CONTROL DE CAMBIOS			
ASPECTOS QUE CAMBIARON DE LA CARACTERIZACIÓN	DETALLE DE LOS CAMBIOS EFECTUADOS	FECHA DEL CAMBIO	VERSIÓN
	procedimiento Anteproyecto de presupuesto, termina el proceso con el seguimiento y plan de mejora.		
Requisitos	Se eliminaron numerales 6.3 y 7.2 de la norma NTCGP-1000-2009, ISO 9001- 2008 y se incluyo en MECI 1000-2005, el numeral 1.2.1	30/04/2010	03
Descripcion y/o alcance del proceso	Se modificó la descripción del proceso con el fin de actualizar los procedimientos que lo conforman.	19 de abril de 2010	04
Cuerpo de la caracterización	Se actualizaron las entradas, proveedores, PHVA, salidas y clientes	19 de abril de 2011	04
Políticas de operación	Se actualizaron los referentes legales que apoyan el proceso teniendo en cuenta la necesidad de incluir la totalidad de los mismos, haciendo el proceso acorde a la reglamentación vigente.	19 de abril de 2011	04
Objetivo	Se modificó el objetivo con el fin que este contemplara la totalidad de los procedimientos desarrollados en el proceso.	13 de febrero de 2013	05
Descripción y/o alcance del proceso	Se incluyó el procedimiento "Preparación, elaboración y envío de informes".	13 de febrero de 2013	05
Ciclo PHVA-HACER	Se incluyeron como clientes externos los proveedores de suministros de oficina y las	13 de febrero de 2013	05

Carrera 8 No. 10 - 65
Código Postal: 111711
Tel.: 3813000
www.bogota.gov.co
Info: Línea 195



PROCESO	GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	CÓDIGO	2211500-PO-033	VERSIÓN	05
		PÁGINA	15 de 16		

CONTROL DE CAMBIOS			
ASPECTOS QUE CAMBIARON DE LA CARACTERIZACIÓN	DETALLE DE LOS CAMBIOS EFECTUADOS	FECHA DEL CAMBIO	VERSIÓN
	<p>unidades de servicios ambientales, en lo relacionado con el manejo de residuos sólidos.</p> <p>Así mismo, se incluyeron los proveedores, entradas, actividades claves, salidas y clientes del procedimiento "Preparación, elaboración y envío de informes"</p>		
Políticas de operación	<p>Se excluyó el Decreto Nacional 1042 de 1978, por no corresponder a una política de operación que atañe al proceso, y se incluyó la siguiente normatividad:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Ley 1252 de 2008 -Ley 1474 de 2011 -Decreto Nacional 734 de 2012 -Decreto Nacional 4741 de 2005 -Resolución 354 de 2007, expedida por el Contador General de la República. -Resolución 01 de 2009, expedida por la Dirección General de Presupuesto Público. -Resolución 024 de 2012, expedida por el Secretario General de la Alcaldía Mayor de Bogotá. -Resolución 298 de 2011, expedida por la Dirección de Gestión Corporativa de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá. -Circular 12 de 2011, expedida por la Alcaldesa de Bogotá Designada. -Circular 004 de 2010, expedida por la Dirección de 	13 de febrero de 2013	05

Carrera 8 No. 10 - 65
Código Postal: 111711
Tel.: 3813000
www.bogota.gov.co
Info: Línea 195



PROCESO	GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	CÓDIGO	2211500-PO-033	VERSIÓN	05
		PÁGINA	16 de 16		

CONTROL DE CAMBIOS			
ASPECTOS QUE CAMBIARON DE LA CARACTERIZACIÓN	DETALLE DE LOS CAMBIOS EFECTUADOS	FECHA DEL CAMBIO	VERSIÓN
	Gestión Corporativa. -Directiva 006 de 2012, expedida por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá.		
Documentos	Se incluyó como documento el procedimiento de "Preparación, elaboración y envío de informes"	13 de febrero de 2013	05

Carrera 8 No. 10 - 65
Código Postal: 111711
Tel.: 3813000
www.bogota.gov.co
Info: Línea 195

