
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS	CÓDIGO: AP-GRF-AF
	PROCESO GESTION DE ACTIVOS FIJOS	VERSIÓN: 04
		PÁGINA: 1 DE 6


NOMBRE DEL MACROPROCESO:	NOMBRE DEL PROCESO:
GESTION DE RECURSOS FISICOS	GESTION DE ACTIVOS FIJOS

RESPONSABLE:	Dirección de Apoyo Logístico
OBJETIVO:	Garantizar el control del manejo y custodia de los Activos Fijos muebles e inmuebles y equipos para la prestación del servicio del HGM, independientemente de su modalidad de posesión.
ALCANCE:	Inicia con el ingreso del activo fijo y termina con la depreciación y retiro final del activo fijo del HGM.

ENTORNO ESPECÍFICO DEL PROCESO		
Normatividad	Riesgos identificados	Controles existentes
<ul style="list-style-type: none"> •Ley 80 de 1993 Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. •Ley 734 de 2002, por la cual se expide el Código Único Disciplinario. •Ley 42 de 1993, por la cual se reglamenta la organización del sistema de control Fiscal financiero y los organismos que lo ejercen. •Ley 87 de 1993, por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones La •Ley 1150 de 2007 Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la contratación. •Ley 610 del 2000, Por la cual se establece el trámite de los procesos de Responsabilidad fiscal de competencia de las contralorías. •Decreto 1510 de 2013 y, Por el cual se 	<ul style="list-style-type: none"> • Omisiones o yerros de los servidores públicos y terceros tenedores que tienen en custodia la propiedad planta y equipo (Activos fijos) •Desviación o incumplimiento de los objetivos institucionales •No registro de la información sobre la Propiedad, Planta y Equipo en el aplicativo SAP •Información Financiera Inexacta •La Capacidad Ociosa Instalada en las Bodegas determinadas para la Custodia de los Activos Fijos •Proceso de Ingreso de Información y procedimientos errados en SAP de acuerdo al protocolo de los Activos Fijos. 	<ul style="list-style-type: none"> •- 1. Manejo óptimo de los formatos de traslados y alta de bienes •- 1. Capacitación continua de los procesos y procedimientos en el área de activos fijos •- 1. Registro completo de la información en SAP y seguimiento de los diferentes documentos de los procedimientos en el área •- 1. Depuración de la información contable por medio del aplicativo SAP •-1. Limpieza de las bodegas •- 1. Limpieza de las bodegas •-2. Seguimiento continuo a las bajas de equipos •- 1. Limpieza de las bodegas


 Hospital General de Medellín Luz Castro de Gutiérrez E.S.E.	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS	CÓDIGO: AP-GRF-AF
	PROCESO GESTION DE ACTIVOS FIJOS	VERSIÓN: 04
		PÁGINA: 2 DE 6

<p>reglamenta la ley 1150 de 2007 sobre las modalidades de selección, publicidad y selección objetiva, y se dictan otras Disposiciones.</p> <p>•Artículo 137 del Código Penal, El empleado oficial que respecto a bienes del Estado o Empresas o Instituciones en que éste tenga parte, o bienes de particulares cuya administración o custodia se les haya confiado por razón de sus funciones, y que por su culpa dé lugar a que se extravíen, pierdan o dañen, incurrirá en arresto de seis (6) meses a dos (2) años, en multa entre 10 a 50 salarios mínimos legales mensuales e interdicción de derechos y funciones públicas de seis (6) meses a (2) años”.</p>	<ul style="list-style-type: none"> •Falta de Información Veraz y oportuna sobre el ingreso de la Propiedad, Planta y Equipo de la Institución •Entrega inexacta de la propiedad, planta y equipo •Mecánico •Biomecánicos •Contaminación de áreas •Recibo de dadivas en todas sus formas •Lavado de Activos, Recibo de Equipos que no cumplan las condiciones técnicas y de descripción. •Recibo de facturación con el no cumplimiento de las condiciones técnicas que exige la ley •La no culminación de los Proyectos del Área 	<p>- 2. Seguimiento continuo a las bajas de equipos</p> <ul style="list-style-type: none"> •- 1. Seguimiento continuo a las bajas de equipos -2. Seguimiento de las diferentes carpetas compartidas de los procedimientos realizados en el área de activos fijo •- 1. Seguimiento de las diferentes carpetas compartidas de los procedimientos realizados en el área de activos fijo •- 1. Seguimiento de las diferentes carpetas compartidas de los procedimientos realizados en el área de activos fijo •-1. Diligenciamiento completo de los formatos correspondientes a los procedimientos del área •- 1. Diligenciamiento completo de los formatos correspondientes a los procedimientos del área -2. mantenimiento completo de la información en SAP •Se respalda en el estatuto anticorrupción, normas jurídicas y resolución 184 g de mayo 2010 •Se respalda en el estatuto anticorrupción y normas jurídicas •Se respalda en el plan anual de adquisiciones y proyección del presupuesto general del hospital
RECURSOS DEL PROCESO		


	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS	CÓDIGO: AP-GRF-AF
	PROCESO GESTION DE ACTIVOS FIJOS	VERSIÓN: 04
		PÁGINA: 3 DE 6

Humanos	Técnicos y Tecnológicos	Documentos/Trámites
<p>Un profesional Universitario 2 Activos fijos.</p> <p>Un profesional de apoyo,</p> <p>Dos técnicos o tecnólogos de Activos fijos</p> <p>Dos auxiliares de activos fijos.</p>	<p>Físicos: De acuerdo a la necesidad planteada del recurso humano y con relación a los sistemas: el acceso y manejo del programa SAP y el programa EURODOC y las demás herramientas ofimáticas. Impresora para impresión de stickers de identificación de Activos Fijos. Lector para programación de stickers de seguridad. Lector de stickers para inventarios automáticos y su software compatible con SAP. Impresora y escáner.</p> <p>Ambiente de Trabajo: Oficinas con buena iluminación y logística en sus puestos, Bodegas adecuadas para el almacenamiento de la propiedad, planta y Equipo de la institución</p>	<p>PDAF: gestión activos fijos</p> <p>AP-GRF-AF00 procedimiento incorporación de los activos fijos</p> <p>AP-GRF-AF002 procedimiento control de los activos fijos</p> <p>AP-GRF-AF003 procedimiento baja de activos</p>

ETAPAS CLAVE DE LA EJECUCIÓN DEL PROCESO									
Tipo de Proveedor		Proveedor	Entrada/Insumo	Actividades clave del proceso	Descripción de la actividad	Salida del Proceso	Cliente del Proceso	Tipo de cliente	
Interno	Externo							Interno	Externo
X	X		Solicitudes de			Activo Fijo	Todos los	X	X

 Hospital General de Medellín Luz Castro de Gutiérrez E.S.E.	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS		CÓDIGO: AP-GRF-AF
	PROCESO GESTION DE ACTIVOS FIJOS		VERSIÓN: 04
			PÁGINA: 4 DE 6


		Almacén del HGM.	creación de códigos del activo fijo al software institucional		Incorporación de los Activos Fijos.	entregado en el servicio. Activo Fijo reportado al corredor de seguros.	procesos. Corredor de seguros. Terceros.		
x		Activos Fijos Fijos	Activo Fijo entregado en el servicio. Activo Fijo reportado al corredor de seguros.	Control de los Activos Fijos a través de inventarios físicos y actualización del inventario en el sistema.		Informe consolidado de control de Inventarios. Reporte de equipos para mantenimiento o baja. Programación y toma física de inventarios. Actualización póliza de seguros	Todos los procesos. Terceros.	X	
x		Profesional universitario de Activos	Informe consolidado de control de Inventarios Reporte de equipos para mantenimiento o baja.	Baja de Inventarios		Activos Fijos dados de baja, previo concepto técnico Acta de comité de inventarios donde se	Todos los procesos. Corredor de seguros Terceros (activos en Comodato)	X	

 Hospital General de Medellín Luz Castro de Gutiérrez E.S.E.	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS		CÓDIGO: AP-GRF-AF
	PROCESO GESTION DE ACTIVOS FIJOS		VERSIÓN: 04
			PÁGINA: 5 DE 6

			Programación y toma física de inventarios			autoriza las bajas del sistema, retiro físico del Activo Fijo y reporte para retiro de la póliza de seguros	Todos los procesos		
			Actualización póliza de seguros				Organismos de control		
							Corredor de Seguros		

INDICADORES DE DESEMPEÑO DEL PROCESO	
CÓDIGO	NOMBRE DEL INDICADOR
AF.1.	Proporción de activos fijos marcados entregados
AF.2.	Proporción de activos fijos asegurados
AF.3.	Proporción de tomas físicas de inventario realizadas
AF.4.	proporción de actividades ejecutadas para la gestión institucional de activos fijos

MODIFICACIONES		
VERSIÓN	FECHA	RAZÓN DE LA ACTUALIZACION
00	01/06/2014	Nueva versión del Sistema de Gestión Integral de Calidad SGIC
01	15/10/2015	Se adicionan los Riesgos del proceso identificados en el nuevo formato Matriz de Riesgos.
02	28/07/2016	Se adicionan los Riesgos del proceso identificados en la Matriz de Riesgos versión II.

 Hospital General de Medellín Luz Castro de Gutiérrez E.S.E.	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS	CÓDIGO: AP-GRF-AF
	PROCESO GESTION DE ACTIVOS FIJOS	VERSIÓN: 04
		PÁGINA: 6 DE 6

MODIFICACIONES		
VERSIÓN	FECHA	RAZÓN DE LA ACTUALIZACION
03	20/01/2020	Se actualiza proceso adicionando indicador.
04	22/03/2022	Se migra a nuevo formato recomendado por la función pública-MIPG, se modifica el objetivo del proceso, se agrega normatividad propia del proceso, se ajusta matriz de riesgos, se refieren los respectivos controles, se agrega Gestión Documental codificada.

APROBACIÓN		
ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Nombre: Roger Eduardo Flórez García	Nombre: Yudy Alejandra Cadavid Londoño	Nombre: Mario Fernando Córdoba Pérez
Cargo: Auditor Interno de Calidad	Cargo: Jefe Oficina Calidad y Planeación	Cargo: Gerente

VIGENTE A PARTIR DE: 22/03/2022