



PROCESO: ADMINISTRAR RECURSOS Y SEGURIDAD

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

Versión:	01
Fecha:	20/05/2022
Código:	AR-C-01

PROCESO: MEJORAMIENTO CONTINUO

OBJETIVO DEL PROCESO:	Administrar, mantener y preservar los bienes muebles e inmuebles de la entidad cubriendo los requerimientos de insumos, bienes muebles, infraestructura, servicios públicos, transporte, protección y seguridad, con el fin de satisfacer las necesidades de operación y bienestar integral de los servidores de la PGN.
ALCANCE:	Inicia con la proyección de necesidades, mantenimiento de bienes, la adquisición de bienes y servicios, programa de seguridad, continúa con la actualización de inventarios, atención oportuna a los requerimientos de seguridad, estudios de seguridad y medidas de protección para los servidores, ex servidores, bienes y servicios finalizando con el suministro de los recursos a las dependencias y la seguridad y custodia de los bienes y personas de la PGN a nivel nacional así como el seguimiento y actualización de los planes de acuerdo a las brechas que se puedan generar
LÍDER DE PROCESO:	COORDINADOR DIVISIÓN ADMINISTRATIVA -COORDINACIÓN DIVISIÓN DE SEGURIDAD

PROVEEDORES		ENTRADAS/INSUMO	PH VA	ACTIVIDADES	PRODUCTOS/SALIDAS	CLIENTES	
INTERNO	EXTERNO					INTERNO	EXTERNO
Todos los procesos División Administrativa	Colombia Compra Eficiente - Plataforma SECOP II.	Reporte de necesidades de bienes y servicios de las Dependencias Formato de Colombia compra eficiente de la solicitud de necesidades en el Plan Anual de Adquisiciones (PAA) del SECOP II	P	Elaborar el Plan Anual de Adquisiciones de acuerdo a las necesidades de bienes y servicios de la entidad.	Plan Anual de Adquisiciones (PAA) publicado en SECOP II y en la página Web Institucional.	Financiera Direccionamiento y Planeación Institucional División Administrativa Contratación Todos los procesos	Proveedores Comunidad Veedores Órganos de Control
Todos los procesos		Diagnóstico o Solicitud de mantenimiento, bienes muebles e inmuebles y parque automotor	P	Elaborar plan de mantenimiento; inmuebles y parque automotor	Plan de mantenimiento de bienes muebles e inmuebles y parque automotor	División Administrativa Contratos Todos los procesos	
Direccionamiento y Planeación Institucional División de Seguridad		- Orientaciones Estratégicas-PEI; Planeación del proceso. - Decretos Ley 262 de 2002 de la Presidencia de la República. - Resolución No. 098 de 2022 de la PGN (Por la cual se organiza la División de Seguridad y se dictan otras disposiciones). - Resolución No. 099 de 2022 de la PGN (Por la cual se modifica el Reglamento de Protección y Seguridad de la Procuraduría General de la Nación y se establecen disposiciones para su funcionamiento).	P	- Elaborar cronograma de solicitudes estudios de nivel de amenaza y riesgo a servidores y ex servidores. - Elaborar cronograma de solicitudesde inspecciones físicas y de estudios de seguridad a instalaciones de la Entidad - Elaborar Programa de Protección y Seguridad.	- Inspecciones físicas y estudios de seguridad de las instalaciones de la Entidad - Estudio nivel a amenazas y riesgos de los servidores y ex servidores - Implementación Programa de Protección y Seguridad	- Administración de Recursos de Seguridad - Servidores	- Exservidores
Todos los procesos Coordinadores Administrativos Administrar Recursos y Seguridad		Plan de mantenimiento; inmuebles y parque automotor Solicitud de mantenimiento, remodelación, adecuación o reubicación de puestos de trabajo a nivel Nacional así como de inmuebles y parque automotor Diagnóstico locativo de las sedes a nivel nacional enviado al nivel central por los Coordinadores Administrativos Plan de mantenimiento; inmuebles y parque automotor	H	Ejecutar el plan de mantenimiento; inmuebles y parque automotor	Ordenes de trabajo atendidas (inmuebles) Ordenes de servicio (inmuebles) SIAF- modulo de vehículos con la trazabilidad (vehículos)	Todas las dependencias División Administrativa	
Division de seguridad		Solicitud concepto técnico para compra o arrendamiento de inmuebles.	H	Elaborar concepto técnico para compra o arrendamiento de inmuebles.	Concepto técnico	División Administrativa Contratos	



PROCESO: ADMINISTRAR RECURSOS Y SEGURIDAD

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

Versión:	01
Fecha:	20/05/2022
Código:	AR-C-01

Secretaría General		Resolución constitución caja menor Registro en el SIIF Nación Solicitud de gastos por caja menor	H	Ejecutar los recursos asignados por caja menor	Factura electrónica Cuenta de cobro Comprobante de la transferencia y/o pago	Todos los procesos División Financiera	
Todos los procesos de la PGN		Recepción y trámite de solicitudes de bienes de parte de un funcionario y/o supervisor contrato	H	Realizar ingreso, traslado y salida de bienes adquiridos de acuerdo al Plan anual de adquisición, donaciones, bienes en uso y en almacén	Comprobante de entrada, salida, traslado o reintegro de bienes.	Todos los procesos de la PGN	Entidades externas Organizaciones, entidades y sociedad civil interesada beneficiada
Todos los procesos y dependencias		Solicitud servicio de transporte operativo a funcionarios de la PGN	H	Coordinar los servicios de transporte operativo para los funcionarios de acuerdo al parque automotor de la PGN	Encuesta de satisfacción	Todas las dependencias de la PGN a nivel central	
Administrar Recursos y Seguridad Financiera Tecnología de la Información Administración de Bienes y Servicios Servidores y Exservidores	- Policía Nacional - Unidad Nacional de Protección - Defensoría del Pueblo - Personerías Municipales	- Solicitud del estudio de nivel de amenaza y riesgo a servidores y ex servidores identificando tipo de estudio. - Solicitud inspección física y/o estudios de seguridad a instalaciones de la Entidad.	H	- Realizar estudio de seguridad de nivel de amenaza y riesgo a servidores, ex servidores de la PGN. - Realizar inspección física y/o Estudios de Seguridad a las instalaciones (bienes inmuebles) que la PGN.	- Estudio de seguridad de nivel de amenaza y riesgo. - Inspección y/o estudio de seguridad a instalaciones de la PGN.	- Administrar Recursos y Seguridad - Comité Asesor para la Recomendación de Medidas de Protección. - Procuradores Regionales y Provinciales - Servidores	- Exservidores
Administrar Recursos y Seguridad Financiera Tecnología de la Información	- Policía Nacional - Ejército Nacional - Unidad Nacional de Protección - Fiscalía General de la Nación - Defensoría del Pueblo - Personerías Municipales	- Reglamento de Protección y Seguridad de la Procuraduría General de la Nación - Solicitud Valoraciones de Seguridad	H	- Llevar a cabo la reunión Comité de Evaluación del Nivel de Amenaza y Recomendación de Medidas - Implementar Medidas de seguridad a los servidores y ex servidores y sus familias - Desmontar medida de Protección - Llevar a cabo avanzadas de seguridad - Elaborar Valoraciones de Entorno y Riesgo Público para los servidores que viajan en comisiones del servicio	- Acta Comité sobre la implementación (Autoprotección, protección individual) y/o finalización de la medida de protección. - Notificación Implantación y/o finalización de la medida de protección por parte del Comité de Evaluación del Nivel de Amenaza y Recomendación de Medidas. - Valoración de seguridad del territorio a viajar.	Administrar Recursos y Seguridad Servidores y su núcleo familia	- Exservidores
Administrar Recursos y Seguridad División Financiera Tecnología de la Información Corodinadores Administrativos y/o Procuradores Provinciales		- Contrato Empresa de Vigilancia y Seguridad Privada - Guía Operativa de Seguridad Servicio de Vigilancia y Seguridad Privada - Protocolo de Seguridad de las Instalaciones	H	- Prestar la protección y Seguridad de las instalaciones y bienes de la Procuraduría General de la Nación a nivel nacional (Nivel central y Territorial), a través de la empresa de Vigilancia y Seguridad Privada.	- Inspección y Verificación del Cumplimiento de las Obligaciones por parte de las Empresas de vigilancia y Seguridad Privada.	- Todos los procesos - Administrar Recursos y Seguridad - Procuradurías Regionales y Provinciales	- Visitantes Dependencias PGN - Comunidad Circundante
División Administrativa		Plan Anual de Adquisiciones	V	Verificar la publicación y ejecución del Plan Anual de Adquisiciones (PAA)	Pantallazo del SECOP de la publicación del PAA	Direccionamiento y Planeación Institucional División Administrativa Contratación Todos los procesos	Proveedores Comunidad Veedores Órganos de Control



PROCESO: ADMINISTRAR RECURSOS Y SEGURIDAD

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

Versión:	01
Fecha:	20/05/2022
Código:	AR-C-01

División Administrativa	Plan de mantenimiento inmuebles y parque automotor	V	Realizar seguimiento al plan de mantenimiento inmuebles y parque automotor	Seguimiento a necesidades locativas sedes (Inmuebles) SIAF- modulo de vehiculos con la trazabilidad (vehiculos) Supervisión en situ (vehículos) Informes de supervisión (vehículos)	División Administrativa	
División Administrativa	Resolución constitución de la caja menor Reporte de SIF, extrato bancario, chequera y efectivo	V	Realizar seguimiento a la ejecución de la caja menor	Informe del arqueo a la caja menor	División Financiera	
Todos los procesos	Inventarios	V	Verificar que los bienes de la PGN se encuentren de acuerdo a los inventarios	Informe del cotejo de los inventarios	Administrar Recursos y seguridad Tecnologías de la información	
Direccionamiento y Planeación Institucional. Mejoramiento Continuo.	- Programa de Protección y Seguridad	V	- Realizar la medición del desempeño del programa de seguridad.	- Encuestas de satisfacción tabulada - Informe Strategos Mensual - Reunión de Análisis Estratégicos - RAE	- Servidores - Direccionamiento y Planeación Estratégica	Exservidores
Coordinadores Administrativos y/o Procuradores Provinciales Direccionamiento y Planeación Institucional. Mejoramiento Continuo.	- Seguimiento y medición del desempeño del Servicio de Vigilancia y Seguridad Privada	V	- Verificar la satisfacción del servicio prestado por parte de la Empresa de Vigilancia y Seguridad Privada	- Certificado Servicio de Vigilancia sedes Procuraduría General de la Nación	- Coordinadores Administrativos - Procuradores Provinciales	
Todos los procesos	Formato solicitud modificaciones Plan Anual de Adquisiciones (PAA).	A	Modificar al Plan Anual de Adquisiciones (PAA), cuando es necesario acreditar y contracreditar una apropiación aun rubro diferente al inicialmente asignado	Plan Anual de Adquisiciones (PAA) actualizado y publicado en SECOP II y en la página Web Institucional.	Todos los procesos	Colombia Compra Eficiente - Plataforma SECOP II. Comunidad
Supervisores interventores Grupo de inmuebles	Solicitudes del interventor o supervisor	A	Actualizar el Plan de mantenimiento inmuebles	Plan de mantenimiento actualizado	División administrativa Todos los procesos	
Mejoramiento continuo	Órganos de control Informe de auditoría interna y externa de calidad Monitoreo del mapa de riesgos Informe de indicadores del proceso	A	Establecer acciones que permitan optimizar la administración de recursos y seguridad en la Entidad a partir de los resultados, las auditorías o necesidades de mejora.	Plan de mejoramiento	Mejoramiento continuo	

DOCUMENTOS ASOCIADOS

[Ver Sistema de Gestión de Calidad](#)

INDICADORES ASOCIADOS

Ver: Indicadores de gestión / Sistema de Gestión de Calidad

Nota: Es responsabilidad del líder del proceso mantener actualizada esta información.

NORMOGRAMA

Ver: Nomograma

Nota: Es responsabilidad del líder del proceso mantener actualizada esta información.

RECURSOS

1. Humanos
2. Financieros
3. Tecnológicos
4. Físicos



PROCESO: ADMINISTRAR RECURSOS Y SEGURIDAD
 CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

Versión:	01
Fecha:	20/05/2022
Código:	AR-C-01

CONTROL DE CAMBIOS		
FECHA	VERSIÓN N°	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
20/05/2022	1	<p>La presente "CARACTERIZACION DEL ADMINISTRAR RECURSOS Y SEGURIDAD AR-C-01", sustituye los siguientes documentos del SGC, "CARACTERIZACIÓN SUBPROCESO PRESTAR SEGURIDAD A PERSONAS CAR-GS-PS-001", "CARACTERIZACIÓN GESTIÓN ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS CAR-PRO-GA-001", "CARACTERIZACIÓN DEL SUBPROCESO ADMINISTRACIÓN DE VEHÍCULOS CAR-GA-VA-001", "CARACTERIZACIÓN DEL SUBPROCESO ALMACÉN E INVENTARIOS CAR-GA-AI-001", "CARACTERIZACIÓN DEL SUBPROCESO INMUEBLES CAR-GA-IN-001", "CARACTERIZACIÓN SUBPROCESO ESTUDIOS DE SEGURIDAD CAR-GS-ES-001", "CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN DE SEGURIDAD CAR-PRO-GS-001", "CARACTERIZACIÓN SUBPROCESO: LOGÍSTICA CAR-GA-LO-001" y "CARACTERIZACIÓN SUBPROCESO SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES CAR-GS-SI-001" conforme la aprobación del mapa de procesos según Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 26 de octubre de 2021 y MC-G-01 Guía - Elaboración de la información documentada versión 5 del 5 de noviembre de 2021</p>