

 JARDÍN BOTÁNICO		MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS							
		DYP DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACIÓN							
		Formato : Caracterización de Procesos							
		Código:		Versión:		Fecha:			
		DYP.PR.13.F.03		14		21/11/2025			
						Página: 1 de 2			
NOMBRE DEL PROCESO		GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS							
CODIGO		FIS.C		VERSIÓN		11			
						FECHA			
						24/11/2025			
OBJETIVO		Gestionar y custodiar de manera eficiente los recursos físicos a cargo del JBJCM, incluyendo el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura, maquinaria, equipos y vehículos, el manejo de inventarios, herramientas, combustibles y material vegetal, así como la gestión integral del almacén, con el fin de garantizar su adecuada utilización, conservación y control, preservando la operatividad de los recursos físicos de la entidad.							
ALCANCE		El presente proceso aplica a todas las dependencias de la Entidad que participan en las actividades de seguimiento, mantenimiento y disposición de los recursos físicos institucionales. Comprende las acciones relacionadas con la gestión del almacén, servicios de funcionamiento, mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura y de los vehículos, así como el uso, control y seguimiento de las herramientas, la maquinaria y los equipos. El proceso se inicia con la identificación de las necesidades de bienes de consumo y devolutivos, el mantenimiento de la planta física, la infraestructura, la maquinaria y los vehículos, además de la atención de solicitudes de adecuaciones locativas, igualmente, abarca el control, vigilancia y custodia de los bienes e insumos para el uso del jardín y la propagación vegetal, el seguimiento y operación de herramientas, maquinaria y equipos, así como la ejecución de actividades de mantenimiento preventivo y correctivo en la maquinaria, equipos y edificaciones del Jardín Botánico. Por otro lado, contempla la realización de adecuaciones locativas, la emisión de conceptos técnicos, la gestión de reintegros y el análisis para la toma de decisiones por parte del Comité MIPG en lo relacionado con las bajas, junto con la disposición final de bienes, herramientas, maquinaria y equipos. Finalmente, el proceso integra la formulación de acciones destinadas a atender solicitudes de adecuaciones recurrentes, la definición de actividades en el plan institucional de mejoramiento y la implementación de acciones correctivas derivadas de los procesos de verificación y control.							
LÍDER O RESPONSABLE DEL PROCESO		Secretaría General							
ETAPAS CLAVE DE LA EJECUCIÓN DEL PROCESO									
PHVA	Grupos de Interés o de Valor Entrada	Tipo Grupo de Interés o de Valor		Entrada/Insumo	Descripción de la actividad	Salida del Proceso	Grupos de Interés o de Valor Salida	Tipo Grupos de Interés o de Valor	
		Interno	Externo					Interno	Externo
Planear	Todos los procesos	X		Inventario físico de maquinaria, herramientas y/o vehículos	Identificar y priorizar las solicitudes de bienes de consumo y devolutivos, de producción de material vegetal, de mantenimiento de la planta física e infraestructura, maquinaria y vehículos y adecuaciones de infraestructura	Plan Anual de adquisiciones	Todos los procesos	X	
Planear	Todos los procesos	X		Contratos de compra y suministro	Priorizar las solicitudes de bienes de consumo y devolutivos	Programación de entrega	Todos los procesos - Almacén	X	
Planear	Mantenimiento	X		Mantenimiento de las edificaciones	Identificar el mantenimiento preventivo y correctivo a las edificaciones e infraestructura del Jardín Botánico y las adecuaciones locativas menores	Plan de mantenimiento de la planta física e infraestructura de la entidad	Todos los procesos FIS- Mantenimiento	X	
Hacer	Todos los procesos	X		Solicitudes, Traslados y Reintegros de elementos	Controlar y custodiar los bienes adquiridos por la entidad de consumo o devolutivos	Comprobantes de salida y traslados de almacén	Dependencia solicitante	X	
Hacer	Comité MIPG	X		Resolución de bajas	Custodia de los bienes adquiridos por la entidad de consumo o devolutivos	Comprobante de baja	Almacén	X	
Hacer	Almacén	X		Comprobantes de salida y traslados de Almacén	Realizar el monitoreo y la operación de las herramientas	Entrega de bienes de consumo al personal operativo	Todos los procesos	X	
Hacer	Personal encargado de mantenimiento y/o proveedor externo	X	X	Concepto Técnico para dar de baja	Solicitar el reintegro de la maquinaria y equipo	Solicitud de reintegro	Almacén	X	
Hacer	Proceso Aplicación del Conocimiento - APL	X		material vegetal propagado en eras de producción	Realizar la propagación y producción de material vegetal en el vivero la Florida y generar los reportes correspondientes	Ingreso del material vegetal producido al aplicativo de costos e inventarios FACTORY, para generar las Órdenes de producción	Proceso de aplicación del conocimiento	X	
Verificar	Secretaría Técnica del Comité MIPG	X		Acta del Comité MIPG	Tomar decisiones para la baja de bienes en el marco del Comité MIPG	Reporte de cumplimiento de las acciones establecidas en el marco del Comité MIPG	Almacén	X	X
Verificar	Procesos Aplicación del Conocimiento - APL y Generación del Conocimiento - GEN	X		Reporte de movimientos realizados durante el mes en el vivero	Ingresar en el aplicativo de inventario y acumulación de costos todos los movimientos realizados durante el mes en el vivero	Informe de cierre mensual contable	Contabilidad	X	
Verificar	Almacén	X	X	Reporte de bienes en custodia del Almacén generado por el aplicativo	Revisión del inventario de los bienes custodiados por Almacén	Inventario de bienes custodiados por el Almacén verificado	Todos los procesos que lo soliciten	X	X
Verificar	Personal encargado de mantenimiento y/o proveedor externo	X	X	Reporte y verificación del mantenimiento realizado	Verificar el estado de la maquinaria y/o equipo y generar reporte del concepto técnico obtenido	Concepto Técnico para dar de baja	Personal encargada del manejo de maquinaria	X	X
Verificar	Administrador Vivero	X	X	Solicitudes de producción de material vegetal y solicitudes de salida de material vegetal	Verificar que el inventario de material vegetal se encuentre actualizado	Inventario actualizado de material vegetal disponible (RS)	Proceso de aplicación del conocimiento y proceso de generación de conocimiento	X	
Actuar	Proceso Gestión de los Recursos Físicos - FIS	X		Informe de seguimiento del aseo y cumplimiento a las metas establecidas.	Realizar actividades correctivas y oportunidades de mejora - Realizar todas las acciones preventivas y oportunidades de mejora	Plan de mejoramiento	Proceso Recursos Físicos Entes de Control interno	X	X
ENTORNO ESPECÍFICO DEL PROCESO									
Normatividad				Riesgos y Controles Identificados			Oportunidades Identificados		
La normativa asociada al desarrollo de la presente caracterización de proceso se encuentra en el Normograma del Jardín Botánico José Celestino Mutis - JBJCM				Los riesgos y controles asociados al desarrollo de las actividades de este proceso se encuentran consignados en el Mapa de Riesgos de Gestión del proceso, la matriz de Riesgos de Gestión, Corrupción y Sistema de Seguridad de la Información-Digital del Jardín Botánico José Celestino Mutis - JBJCM			Las oportunidades identificadas asociadas al desarrollo de las actividades de este proceso se encuentran consignadas en la Matriz de Oportunidades Institucionales del Jardín Botánico José Celestino Mutis - JBJCM		
RECURSOS DEL PROCESO									
Humanos				Técnicos, Tecnológicos e Infraestructura			Documentos Asociados		
Contratistas, personas con nombramiento de carrera administrativa o con libre nombramiento y remoción.				• Edificaciones, escritorios, sillas, papelería • Recursos asignados a la ejecución de cada actividad • Computadoras, impresoras, software de inventario de Almacén y software de inventario para vivero • Herramientas, maquinaria, vehículos			La documentación asociada al desarrollo de las actividades del proceso se encuentra en el Listado de Maestro de Documentos Vigentes del Jardín Botánico José Celestino Mutis - JBJCM		
MEDICIÓN DEL PROCESO – INDICADORES									
El registro, seguimiento y evaluación periódica de los indicadores asociados a este proceso, se realiza en las herramientas establecidas por la entidad									
REQUISITOS									
DIMENSIONES - MIPG					POLÍTICAS - MIPG				
Direccionamiento Estratégico y Planeación					Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos				
Evaluación de Resultados					Planeación Institucional				
CONTROL DE CAMBIOS PROCESO									
FECHA		VERSION			DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO				
12/12/2019		10			Se actualiza información al interior de la caracterización.				
24/11/2025		11			Se actualiza objetivo, alcance, ciclo PHVA, descripción de las entradas y salidas del proceso FIS, se implementa la dimensión y la política MIPG				
AUTORIZACIONES									
PROCESO					OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN				
ELABORÓ		APROBÓ			REVISÓ		APROBÓ		
Nombre(s): Iván Rojas		Nombre: Nubia Wilches			Nombre(s): José David Hernandez - Diego Felipe Morales		Nombre: Sandra Marcela Torres		
Cargo(s): Contratista MIPG - SG		Cargo: Secretaria General			Cargo(s): Contratistas MIPG - OAP		Cargo: Jefe Oficina Asesora de Planeación		
Verificar su vigencia en el Listado Maestro de Documentos									

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	JARDÍN BOTÁNICO	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS				 BOGOTÁ
		DYP DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACIÓN				
		Formato : Caracterización de Procesos				
		Código:	Versión:	Fecha:	Página:	
		DYP.PR.13.F.03	13	10/08/2023	2 de 2	
CONTROL DE CAMBIOS FORMATO						
FECHA		VERSION		DESCRIPCION DEL CAMBIO		
10/08/2023		13		En el marco de la mejora continua y el proceso de certificación del SIG, se realiza la actualización de los documentos asociados y a partir de la versión 13 se establece el control del cambios para el formato DYP.PR.13.F.03 Caracterización de Procesos		
21/11/2025		14		Se realiza el cambio de ubicación de la columna Proveedor y Tipo de Proveedor, se elimina la columna de Actividades clave del proceso, se modifica el título de Tipo de Grupos de Valor por Grupos de Interés o de Valor, se eliminaron las casillas de los requisitos ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001:2015 y se implementan las dimensiones de MIPG, se separa la casilla de Riesgos y oportunidades identificadas, se agrega los controles identificados a la columna de riesgos		