



CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

Club Militar
 Actividad, Permanencia y Pasión!
 Firmado Electrónicamente con AZSign
 Acuerdo: 20230413-145621-87a8e4-16980366
 2023-04-17T18:34:37-05:00 - Pagina 1 de 5

Código: CM-GAC-CN
 Versión: 1
 Fecha: 31/03/2023
 Páginas: 1 de 2

PROCESO:	GESTIÓN DE ACTIVOS	LIDER DE PROCESO:	COORDINADOR GRUPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
----------	--------------------	-------------------	---

OBJETIVO	ALCANCE
Maximizar la eficacia de los activos a lo largo de su ciclo de vida, minimizando fallas y reduciendo pérdidas a través de una estrategia de sostenibilidad y seguridad que permita garantizar la disponibilidad, fiabilidad y rentabilidad del conjunto de activos durante la vigencia	Inicia con la determinación de las necesidades ajustadas a la estrategia, determinar el inventario general de activos, su situación actual, líneas de operación, presentación de un proyecto de reposición y termina con la depuración de activos para efectos de la disposición final.

ETAPAS CLAVE DE LA EJECUCIÓN DEL PROCESO

Tipo Proveedor		Proveedor	Entrada / Insumo	Ciclo PHVA	Actividades clave del proceso	Descripción de la actividad	Responsable	Salida del proceso / Producto, servicio	Cliente del Proceso	
Interno	Externo								Interno	Externo
X		Direccionamiento estratégico	Plan Estratégico	P	Descripción objetivos alineados a la gestión de activos	Determinar los objetivos que se enmarcan en la gestión de activos	Oficina Asesora de Planeación Grupo de Gestión Administrativa	Plan Maestro de Mantenimiento (PEGA)	X	Dependencias del Club Militar
X	X	Ministerio de Defensa Nacional Direccionamiento estratégico	Lineamientos y directrices en el manejo del gasto público. Plan Maestro de Mantenimiento	P	Proyección de las necesidades	Determinación de las necesidades ajustadas a la estrategia y los recursos presupuestales aprobados.	Oficina Asesora de Planeación Grupo de Gestión Administrativa	Anteproyecto (activos vs estrategia)	X	Dependencias del Club Militar X Viceministerio de Veteranos y GSED
X		Oficina Asesora de Planeación Grupo de Gestión Administrativa	Anteproyecto (activos vs estrategia)	P	Operación activos y disponibilidad sostenible	Determinación condiciones del ciclo de vida de activos.	Grupo de Gestión Administrativa Jefe de Mantenimiento	Ciclo de vida de activos que incluya etapas de diseño, construcción, explotación, mantenimiento y reemplazo de activos e infraestructuras.	X	Dependencias del Club Militar
X		Grupo de Gestión Administrativa Jefe Area de Mantenimiento	Especificaciones Técnicas para el mantenimiento.	P	Mantenimiento	Establecimiento de tipologías y clasificación del mantenimiento.	Grupo de Gestión Administrativa Jefe de Mantenimiento	Manual de Mantenimiento del Club Militar	X	Jefe de Mantenimiento
X		Grupo de Gestión Administrativa	Directrices y lineamientos para la administración de Bienes Manual de Bienes. Procedimiento de disposición final.	P	Disposición Final	Establecimiento de políticas y procedimientos de disposición final. (obsolescencia)	Grupo de Gestión Administrativa Jefe de Mantenimiento	Políticas y procedimientos de disposición final	X	Dependencias del Club Militar
X		Grupo de Gestión Administrativa	Anteproyecto de presupuesto	H	Estructuración del proyecto	Establecimiento del proyecto.	Gerente del proyecto	Acta de Constitución del proyecto para la recuperación de capacidades	X	Consejo Directivo Director General Subdirector General Jefe Oficina de Planeación
X		Oficina Asesora de Planeación.	Plan Anual de adquisiciones	H	Operación activos	Establecimiento lineamientos de operación.	Grupo de Gestión Administrativa Jefe de mantenimiento	Directrices de operación de los activos	X	Dependencias del Club Militar
X		Grupo de Gestión Administrativa	Política de Mantenimiento de activos	H	Mantenimiento	Ejecución del mantenimiento	Jefe de mantenimiento	Reestablecimiento de los niveles de servicio de los sistemas y equipos	X	Áreas de Mantenimiento X Proveedores externos de mantenimiento
X		Grupo de Gestión Administrativa	Procedimiento de disposición final.	H	Disposición Final	Evaluación y decisión de desincorporación del activo.	Comité de saneamiento contable Jefe de Activos de las Sedes	Concepto de desincorporación del activo	X	Subdirector General Grupo de Gestión Financiera Grupo de Gestión Administrativa Oficina de Control
X		Oficina Asesora de Planeación Grupo de Gestión Administrativa	Plan Anual de Adquisiciones	V	Evaluación de lo proyectado	Ajuste y aprobación de las necesidades.	Director General Subdirector General Jefe Oficina Planeación Area responsable del proyecto	Plan de adquisiciones (activos vs estrategia)	X	Dependencias del Club Militar X Entes de Control Viceministerio de Veteranos y GSED
X		Grupo de Gestión Administrativa	Manual de operación	V	Condición del activo	Revistas periódicas de verificación.	Jefe de mantenimiento	Evaluación de la condición del activo	X	Dependencias del Club Militar
X		Grupo de Gestión Administrativa	Evaluación de la condición del activo	V	Planeación y programación del mantenimiento	Evaluación del estado del activo.	Jefe de mantenimiento	Informe de evaluación por obsolescencia, conservación y deterioro.	X	Director General del CM Subdirector del CM Grupo de Gestión Administrativa Grupo de Gestión Financiera Oficina de Control Interno Coordinadores Sedes
X		Grupo de Gestión Administrativa	Lineamientos y directrices Administrativos y Financieros	V	Disposición Final	Tramite sistema de inventario.	Grupo de Gestión Administrativa Grupo de Gestión Financiera	Tramite administrativo en el sistema de inventarios ERP SEVEN.	X	Dependencias del Club Militar Oficina de Control Interno X Entes de Control
X		Grupos de Gestión Administrativa	Resultado periodico de los objetivos estrategicos	A	Proyección	Actualización de las necesidades	Oficina Asesora de Planeación	Actualización de las líneas estratégicas	X	Consejo Directivo Director General Subdirector General Oficina de Control Interno Coordinadores de Sedes X Entes de control Viceministerio de Veteranos y GSED



CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

Club Militar
 ¡Actitud, Perseverancia y Pasión!
 Firmado Electrónicamente con AZSign
 Acuerdo: 20230413-145621-87a8e4-16980366
 2023-04-17T16:34:37-05:00 - Pagina 2 de 5



Código: CM-GAC-CN
 Versión: 1
 Fecha: 31/03/2023
 Páginas: 1 de 2

ENTORNO ESPECIFICO DEL PROCESO

Normatividad	Riesgos identificados	Controles existentes
Ver Normograma de proceso.	Mapa de Riesgos vigente proceso Gestión de Activos	Mapa de Riesgos vigente proceso Gestión de Activos.

RECURSOS DEL PROCESO

Humanos	Técnicos y Tecnológicos	Documentos / Trámites
Ingeniero encargado de los planes de mantenimiento	Aplicativo Suite Vision Empresarial	Ver Listado Maestro de Documentos.
Técnico en diferentes Areas de Mantenimiento	Paquete ofimática Microsoft y Google	
Personal de las areas de mantenimiento de las sedes (Calderistas-electricistas-plomeros- auxiliar de servicios generales)	Aplicativo SIIF NACION II	
	Aplicativo SECOP II	
	Aplicativo ERP - SEVEN	

MEDICIÓN DEL PROCESO - INDICADORES

Tipo	Nombre	Objetivo del indicador	Frecuencia
	Ver Hojas de Vida Indicadores de Gestión Proceso Gestión de Activos		

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha	Descripción del Cambio	Versión
31/03/2023	Establecimiento de la estructura inicial del proceso de Apoyo GESTIÓN DE ACTIVOS	1

Elaboró:		Revisó:		Aprobó:	
FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:	
NOMBRE:	CN (RA) DANIEL ANTONIO PINZÓN VASQUEZ	NOMBRE:	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	NOMBRE:	VA (RA) HÉCTOR ALFONSO MEDINA TORRES
CARGO:	JEFE GRUPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	CARGO:	CR FAC JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ SUBDIRECTOR GENERAL	CARGO:	DIRECTOR GENERAL

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

CM-GAC_CN CARACTERIZACION GESTION DE ACTIVOS
(Final)

Club Militar
gestionado por: azsign.com.co



Id Acuerdo:20230413-145621-87a8e4-16980366

Creación:2023-04-13 14:56:21

Estado:Finalizado

Finalización:2023-04-17 18:34:36

Escanee el código
para verificación

Aprobación: CORONEL. JOHN FREDY UBAQUE

CORONEL JOHN FREDY UBAQUE RODRÍGUEZ

1111

asistentesubdireccion@clubmilitar.gov.co

Subdirector General

Revisión: CN(RA) DANIEL ANTONIO PINZON

DANIEL ANTONIO PINZON VASQUEZ

79262110

dapinzon@clubmilitar.gov.co

JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION

CLUB MILITAR

Elaboración: CN (RA) DAVID TADEO PIÑA

CN(RA) DAVID PIÑA SABAHG

72135451

dsabagh@clubmilitar.gov.co

Coordinador Grupo Gestión Administrativa

CLUB MILITAR

Notificacion: Yudyett Astrid Pulido

Yudyett Pulido

52915896

yapulido@clubmilitar.gov.co



Club Militar
Actual, Preciso y Seguro
Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20230413-145621-87a8e4-16980366
2023-04-17T18:34:37-05:00 - Pagina 3 de 5

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

CM-GAC_CN CARACTERIZACION GESTION DE ACTIVOS
(Final)

Club Militar
gestionado por: azsign.com.co



Escanee el código
para verificación

Id Acuerdo: 20230413-145621-87a8e4-16980366

Creación: 2023-04-13 14:56:21

Estado: Finalizado

Finalización: 2023-04-17 18:34:36

Firma: VICEALMIRANTE (RA) HECTOR ALFONSO MEDINA TORRES

Vicelamirante (RA) HÉCTOR ALFONSO MEDINA TORRES

73126706

asistentedireccion@clubmilitar.gov.co

Director General

Club Militar





REPORTE DE TRAZABILIDAD

CM-GAC_CN CARACTERIZACION GESTION DE ACTIVOS
(Final)

Club Militar
gestionado por: azsign.com.co



Id Acuerdo:20230413-145621-87a8e4-16980366

Creación:2023-04-13 14:56:21

Estado:Finalizado

Finalización:2023-04-17 18:34:36

Escanee el código
para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Notificación	Yudyett Pulido yapulido@clubmilitar.gov.co	Aprobado	Env.: 2023-04-13 14:56:21 Lec.: 2023-04-13 15:00:23 Res.: 2023-04-13 15:01:14 IP Res.: 200.91.222.50
Elaboración	CN(RA) DAVID PIÑA SABAHG dsabahg@clubmilitar.gov.co Coordinador Grupo Gestión Administrativa CLUB MILITAR	Aprobado	Env.: 2023-04-13 15:01:14 Lec.: 2023-04-13 15:01:21 Res.: 2023-04-13 15:05:26 IP Res.: 200.91.222.50
Revisión	DANIEL ANTONIO PINZON VASQUEZ dapinzon@clubmilitar.gov.co JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION CLUB MILITAR	Aprobado	Env.: 2023-04-13 15:05:26 Lec.: 2023-04-14 09:19:48 Res.: 2023-04-14 09:20:06 IP Res.: 200.91.249.34
Aprobación	CORONEL JOHN FREDY UBAQUE RODRÍGUEZ asistentesubdireccion@clubmilitar.gov.co Subdirector General	Aprobado	Env.: 2023-04-14 09:20:06 Lec.: 2023-04-14 15:46:41 Res.: 2023-04-16 21:56:44 IP Res.: 190.25.91.162
Firma	Vicelamirante (RA) HÉCTOR ALFONSO MED asistentedireccion@clubmilitar.gov.co Director General Club Militar	Aprobado	Env.: 2023-04-16 21:56:44 Lec.: 2023-04-17 08:25:40 Res.: 2023-04-17 18:34:36 IP Res.: 200.91.249.34