



Gestión de Recursos

CODIGO GDR-PR-001

VERSION 1

FECHA 10/06/2019

PROCESO	Gestión de Recursos	NIVEL DE PROCESO	Nivel 1	X	Nivel 2
ASOCIACION N1	No Aplica	ASOCIACION N2	<ul style="list-style-type: none"> • Gestión Contractual, • Gestión Financiera, • Gestión del Talento Humano • Administración de Bienes y Servicios 		
OBJETIVO	Gestionar los recursos humanos, contractuales, financieros y físicos, de apoyo al cumplimiento de la misión institucional.				
RESPONSABLE	Secretaria General				

ENTRADAS		ACTIVIDADES	SALIDAS	
Nombre	Proveedor		Nombre	Cliente
Plan Estratégico Institucional – PEI	PEC-PR-001 Planeación Estratégica y Control,	Planear Elaborar planes de trabajo para la gestión de recursos, en lo correspondiente a los procesos: GDR-TH-PR-001 Gestión del Talento Humano, GDR-GC-PR-001 Gestión Contractual, GDR-GF-PR-001 Gestión Financiera, y GDR-BS-PR-001 Administración de Bienes y Servicios	Planes de Trabajo para la gestión de recursos, en lo correspondiente a los procesos:	GDR-TH-PR-001 Gestión del Talento Humano,
Plan de Acción	GDR-TH-PR-001 Gestión del Talento Humano,		GDR-GC-PR-001 Gestión Contractual,	GDR-GC-PR-001 Gestión Contractual,
Proyectos de inversión	GDR-GC-PR-001 Gestión Contractual,		GDR-GF-PR-001 Gestión Financiera, y	GDR-GF-PR-001 Gestión Financiera, y
Planes de mejoramiento	GDR-GF-PR-001 Gestión Financiera, y		GDR-BS-PR-001 Administración de Bienes y Servicios	GDR-BS-PR-001 Administración de Bienes y Servicios
Requerimientos para la gestión de recursos	GDR-BS-PR-001 Administración de Bienes y Servicios			

<p>Planes de Trabajo para la gestión de recursos, en lo correspondiente a los procesos:</p> <p>Gestión del Talento Humano, Contractual, Financiera y Administración de Bienes y Servicios</p>	<p>GDR-TH-PR-001 Gestión del Talento Humano,</p> <p>GDR-GC-PR-001 Gestión Contractual,</p> <p>GDR-GF-PR-001 Gestión Financiera, y</p> <p>GDR-BS-PR-001 Administración de Bienes y Servicios</p>	<p>Hacer</p>	<p>Ejecutar los planes de trabajo para la gestión de recursos de los procesos:</p> <p>GDR-TH-PR-001 Gestión del Talento Humano,</p> <p>GDR-GC-PR-001 Gestión Contractual,</p> <p>GDR-GF-PR-001 Gestión Financiera, y</p> <p>GDR-BS-PR-001 Administración de Bienes y Servicios</p>	<p>Planes de Trabajo ejecutados para la gestión de recursos en lo correspondiente a los procesos:</p> <p>Gestión del Talento Humano, Contractual, Financiera y Administración de Bienes y Servicios</p>	<p>GDR-TH-PR-001 Gestión del Talento Humano,</p> <p>GDR-GC-PR-001 Gestión Contractual,</p> <p>GDR-GF-PR-001 Gestión Financiera, y</p> <p>GDR-BS-PR-001 Administración de Bienes y Servicios</p>
<p>Plan de acción institucional</p> <p>Proyectos de inversión</p>	<p>PEC-PR-001 Planeación Estratégica y Control,</p> <p>GDR-TH-PR-001 Gestión del Talento Humano,</p> <p>GDR-GC-PR-001 Gestión Contractual,</p> <p>GDR-GF-PR-001 Gestión Financiera, y</p> <p>GDR-BS-PR-001 Administración de Bienes y Servicios</p>		<p>Ejecutar las acciones de los proyectos formulados para cada vigencia, en lo correspondiente a los procesos:</p> <p>GDR-TH-PR-001 Gestión del Talento Humano,</p> <p>GDR-GC-PR-001 Gestión Contractual,</p> <p>GDR-GF-PR-001 Gestión Financiera, y</p> <p>GDR-BS-PR-001 Administración de Bienes y Servicios</p>	<p>Proyectos gestionados y ejecutados</p> <p>Informes de Gestión</p>	<p>GDR-TH-PR-001 Gestión del Talento Humano,</p> <p>GDR-GC-PR-001 Gestión Contractual,</p> <p>GDR-GF-PR-001 Gestión Financiera, y</p> <p>GDR-BS-PR-001 Administración de Bienes y Servicios</p>

<p>Planes de Trabajo ejecutados para la gestión de recursos</p>	<p>GDR-TH-PR-001 Gestión del Talento Humano, GDR-GC-PR-001 Gestión Contractual, GDR-GF-PR-001 Gestión Financiera, y GDR-BS-PR-001 Administración de Bienes y Servicios</p>	<p>Verificar</p>	<p>Efectuar el seguimiento y autocontrol sobre el cumplimiento de las actividades realizadas frente a las planificadas</p>	<p>Planes de trabajo para la gestión de recursos con seguimiento en lo correspondiente a los procesos: Gestión del Talento Humano, Contractual, Financiera y Administración de Bienes y Servicios</p>	<p>GDR-TH-PR-001 Gestión del Talento Humano, GDR-GC-PR-001 Gestión Contractual, GDR-GF-PR-001 Gestión Financiera, y GDR-BS-PR-001 Administración de Bienes y Servicios</p>
<p>Mapas de riesgos</p>	<p>GDR-TH-PR-001 Gestión del Talento Humano, GDR-GC-PR-001 Gestión Contractual, GDR-GF-PR-001 Gestión Financiera, GDR-BS-PR-001 Administración de Bienes y Servicios, y PEC-PR-001 Planeación Estratégica y Control</p>	<p>Verificar</p>	<p>Realizar seguimiento a los riesgos identificados, controles y acciones de tratamiento, de los procesos asociados a la gestión de recursos GDR-TH-PR-001 Gestión del Talento Humano, GDR-GC-PR-001 Gestión Contractual, GDR-GF-PR-001 Gestión Financiera, y GDR-BS-PR-001 Administración de Bienes y Servicios</p>	<p>Mapas de riesgos de los procesos asociados a la gestión de recursos con seguimiento</p>	<p>EVI-PR-001 Evaluación Independiente, PEC-PR-001 Planeación Estratégica y Control, GDR-TH-PR-001 Gestión del Talento Humano, GDR-GC-PR-001 Gestión Contractual, GDR-GF-PR-001 Gestión Financiera, y GDR-BS-PR-001 Administración de Bienes y Servicios</p>

<p>Medición de indicadores</p>	<p>GDR-TH-PR-001 Gestión del Talento Humano, GDR-GC-PR-001 Gestión Contractual, GDR-GF-PR-001 Gestión Financiera, GDR-BS-PR-001 Administración de Bienes y servicios , y PEC-PR-001 Planeación Estratégica y Control</p>	<p>Verificar</p>	<p>Realizar la aplicación de los indicadores, mediante la evaluación de los resultados obtenidos frente a los rangos establecidos, en los procesos asociados a la gestión de recursos</p> <p>GDR-TH-PR-001 Gestión del Talento Humano, GDR-GC-PR-001 Gestión Contractual, GDR-GF-PR-001 Gestión Financiera, y GDR-BS-PR-001 Administración de Bienes y Servicios</p>	<p>Evaluación del desempeño de los Indicadores de los procesos asociados a la gestión de recursos</p>	<p>EVI-PR-001 Evaluación Independiente, PEC-PR-001 Planeación Estratégica y Control, GDR-TH-PR-001 Gestión del Talento Humano, GDR-GC-PR-001 Gestión Contractual, GDR-GF-PR-001 Gestión Financiera, y GDR-BS-PR-001 Administración de Bienes y Servicios</p>
<p>Tablas de retención documental</p> <p>Formato Único Inventario Documental - FUID</p>	<p>GDR-TH-PR-001 Gestión del Talento Humano, GDR-GC-PR-001 Gestión Contractual, GDR-GF-PR-001 Gestión Financiera, GDR-BS-PR-001 Administración de Bienes y Servicios, y GDT-PR-001 Gestión Documental</p>	<p>Verificar</p>	<p>Realizar seguimiento a la aplicación de las TRD de los procesos asociados a gestión de recursos así:</p> <p>GDR-TH-PR-001 Gestión del Talento Humano, GDR-GC-PR-001 Gestión Contractual, GDR-GF-PR-001 Gestión Financiera, y GDR-BS-PR-001 Administración de Bienes y Servicios</p>	<p>Archivos de gestión de acuerdo a la TRD</p>	<p>GDR-TH-PR-001 Gestión del Talento Humano, GDR-GC-PR-001 Gestión Contractual, GDR-GF-PR-001 Gestión Financiera, GDR-BS-PR-001 Administración de Bienes y Servicios, y GDT-PR-001 Gestión Documental</p>

Informes de auditoria	EVI-PR-001 Evaluación Independiente,	Actuar	<p>Determinar e implementar las mejoras identificadas en los procesos asociados a la gestión de recursos:</p> <p>GDR-TH-PR-001 Gestión del Talento Humano,</p> <p>GDR-GC-PR-001 Gestión Contractual,</p> <p>GDR-GF-PR-001 Gestión Financiera, y</p> <p>GDR-BS-PR-001 Administración de Bienes y Servicios</p> <p>para incorporarlas en el nuevo ciclo de planeación</p>	Planes de mejoramiento	EVI-PR-001 Evaluación Independiente,	
Informe de Indicadores SG	PEC-PR-001 Planeación Estratégica y Control,				GDR-TH-PR-001 Gestión del Talento Humano,	GDR-TH-PR-001 Gestión del Talento Humano,
Mapa de riesgos con seguimiento	GDR-GC-PR-001 Gestión Contractual,				GDR-GC-PR-001 Gestión Contractual,	GDR-GC-PR-001 Gestión Contractual,
	GDR-GF-PR-001 Gestión Financiera, y		GDR-GF-PR-001 Gestión Financiera, y		GDR-GF-PR-001 Gestión Financiera, y	
	GDR-BS-PR-001 Administración de Bienes y Servicios				GDR-BS-PR-001 Administración de Bienes y Servicios	

DOCUMENTOS ASOCIADOS	RECURSOS	
Documentos del proceso – Listado maestro -SEA	Físicos	Puesto de trabajo y recursos físicos asignados por el proceso de GDR-BS-PR-001 Administración de Bienes y Servicios
		Archivos de gestión de acuerdo con lo dispuesto por GDT-PR-001 Gestión Documental
Requisitos legales – Normograma - Listado maestro - SEA	Humanos	Profesionales con el cumplimiento de los requisitos de formación y experiencia del manual de funciones de la Unidad y de acuerdo a la legislación vigente en la materia
		Contratistas con el cumplimiento del perfil y/o condiciones de experiencia establecidos en Plan anual de adquisiciones, los estudios previos del contrato y Procedimiento de Contratación estatal de la UPRA
Indicadores – Pagina Web UPRA - Listado maestro - SEA	Tecnológicos	Canal de internet, centro de datos, intranet, correo electrónico, servicios en la nube, soporte fabricantes, equipos de seguridad perimetral, sistemas de información
		SIIF
		SEA
		SIGEP
		SECOP
Mapas de Riesgos - Listado maestro - SEA	Financieros	Sistema de Activos Fijos
		Recursos asignados por el Presupuesto General de la Nación (PGN) para gastos de funcionamiento e inversión en atención de las diferentes adquisiciones de bienes y servicios, en el marco de la legislación vigente en la materia