

Proceso: Gestión Administrativa de Bienes y Servicios
Caracterización del proceso



Objetivo	Gestionar la adquisición y gestión de bienes y servicios requeridos por las diferentes dependencias y proyectos de la Universidad Nacional de Colombia en el desarrollo de los fines misionales, garantizando su adecuada administración y control, basados en criterios de calidad, eficiencia, transparencia y oportunidad.					
Alcance	Inicia:	Inicia con la planeación e identificación de la necesidad del bien o servicio.				
	Termina:	Finaliza, para el caso de los servicios con la prestación del mismo, y para el caso de bienes con su gestión, administración y control.				
	Aplicabilidad	Nivel Nacional, Sedes, Facultades y las Unidades especiales.				
Líder del Proceso	Nivel Nacional	Gerente Nacional Financiero y Administrativo Equipo del Área de Gestión Estratégica de la Gerencia Nacional Financiera y Administrativa Jefe del Área de Gestión Operativa de la Gerencia Nacional Financiera y Administrativa Gerente de Unisalud				
	Nivel Sede	Vicerrectores de Sede, Directores Sedes de Presencia Nacional, Director Administrativo y Financiero de Sede, Jefe de Unidad de Gestión Integral de Sede de Presencia Nacional, Jefes de Contratación y de Gestión de Bienes o quien corresponda.				
	Nivel Facultad	Jefes de Unidades Administrativas de Facultad y de Dirección Académica de la Sede Bogotá.				
Proveedor		Insumo	Etapas	Producto	Usuario	
Externo	Interno				Interno	Externo
Planear						
	Planeación estratégica	Planes de acción institucionales	Planificar las adquisiciones de bienes, servicios u obras civiles	Planes anuales de adquisiciones de la Universidad Nacional de Colombia	Todos los procesos	
	Gestión administrativa de bienes y servicios	Planes de mejoramiento				
	Gestión Financiera	Presupuesto para adquisición de bienes y servicios				
Entidades del Estado que emitan normativa relacionada con la adquisición y gestión de bienes, servicios u obras civiles		Normatividad externa	Generar directrices para la gestión de la adquisición de bienes, servicios u obras civiles	Lineamientos para la gestión de adquisiciones de bienes, servicios u obras civiles	Todos los procesos	

Proceso: Gestión Administrativa de Bienes y Servicios
Caracterización del proceso



	Todos los procesos	Normatividad Interna				
Proveedor		Insumo	Etapa	Producto	Usuario	
Externo	Interno				Interno	Externo
Hacer						
Partes interesadas	Gestión administrativa de bienes y servicios	Planes anuales de adquisiciones de la Universidad Nacional de Colombia	Adquirir bienes, servicios u obras civiles	Orden contractual, Contrato o acto administrativo de adquisición de bienes, servicios u obras civiles	Todos los procesos	Partes interesadas
	Gestión administrativa de bienes y servicios	Lineamientos para la gestión de adquisiciones de bienes, servicios u obras civiles				
	Todos los procesos	Requerimiento de la necesidad de adquirir bienes, servicios u obras civiles		Adquisiciones de bienes, servicios u obras civiles gestionadas en la vigencia		
	Gestión administrativa de bienes y servicios	Orden contractual, Contrato o acto administrativo de adquisición de bienes, servicios u obras civiles	Administrar los bienes, servicios u obras civiles	Bienes, servicios u obras civiles contratadas	Todos los procesos	Partes interesadas
	<ul style="list-style-type: none"> Gestión administrativa de bienes y servicios Gestión financiera 	Adquisiciones de bienes, servicios u obras civiles gestionadas en la vigencia		Informes de gestión		
Verificar						
Entes de control externo	Mejoramiento de la Gestión - SIGA	Requerimientos de evaluación interna y externa	Hacer medición, seguimiento, análisis y evaluación de la gestión realizada	Informe de evaluación Auditorias	Gestión administrativa de bienes y servicios	
	Planeación Estratégica	<ul style="list-style-type: none"> Lineamientos para elaborar informes de gestión Lineamientos para medir, hacer 		<ul style="list-style-type: none"> Informe de gestión anual Informe de resultados de indicadores 	Gestión administrativa de bienes y servicios	

Proceso: Gestión Administrativa de Bienes y Servicios
Caracterización del proceso



		seguimiento y evaluar con indicadores de gestión		• Documentos de seguimiento y monitoreo de riesgos		
	Evaluación independiente (Control Interno)	Programa de auditoría		Informes de auditoría interna (Control Interno)	Gestión administrativa de bienes y servicios	
	Gestión Administrativa de Bienes y Servicios	Evaluación interna del proceso		Informes de evaluación interna	Todos los procesos	Partes interesadas
Proveedor		Insumo	Etapa	Producto	Usuario	
Externo	Interno				Interno	Externo
Actuar						
Entes de control externos	Mejoramiento de la Gestión - SIGA	Informe de auditorías	Definir las acciones de mejora del proceso	Planes de mejora	Todos los procesos	Entes de control externo
	Gestión administrativa de bienes y servicios	<ul style="list-style-type: none"> Informe de gestión Informe de resultados de indicadores Documentos de seguimiento y monitoreo de riesgos Informes de evaluación interna 				
	Evaluación independiente	Informes de auditoría interna (Control Interno)				

Seguimiento y Medición		Recursos (de información, financieros)		Riesgos
Ver indicadores y herramientas de seguimiento del proceso		SGF – QUIPU		Ver matriz de riesgos del proceso
Requisitos aplicables				
Internos		Externos		Norma
Ver Normograma				Ver Matriz Cruzada de requisitos por proceso
Elaboró:		Revisó:		Aprobó
María Fernanda Forero Siabato y Equipo de calidad de la Gestión Administrativa y Financiera		Equipo del Área de Gestión Estratégica de la Gerencia Nacional Financiera y Administrativa Sedes de la Universidad Nacional de Colombia		Álvaro Viña Vizcaíno
Cargo:		Cargo:		Cargo
Asesora de la Gerencia Nacional Financiera y Administrativa		Equipo del Área de Gestión Estratégica de la Gerencia Nacional Financiera y Administrativa		Gerente Nacional Financiera y Administrativa

Proceso: Gestión Administrativa de Bienes y Servicios
Caracterización del proceso



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

	Sedes de la Universidad Nacional de Colombia	
Fecha:	Fecha:	Fecha:
Mayo 29 de 2020	Mayo 29 de 2020	Mayo 29 de 2020