ANEXO: CRONOGRAMA PLAN DE TRANSICIÓN

TEMA	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	EJECUCIÓN 2017												EJECUCIÓN 2018												EJECUCIÓN 2019											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Definición cadena de valor	Revisión cadena de Valor Gestión Financiera y Gestión Administrativa de bienes y servicios	Lideres de los Procesos: GF y GABS																																				
	Jornada de trabajo - Definición cadena de valor y construcción de caracterizaciones	Equipo de trabajo del proyecto																																				
	Relación intra e interinstitucional de la Gerencia Nacional Financiera y Administrativa - revisión usuarios Gestión Financiera y Gestión Administrativa de Bines y servicios	Equipo de trabajo del proyecto																																				
	Presentación proyecto optimización de procesos y trámites - Encuentro de directores	Equipo de trabajo del proyecto																																				
	Identificación y análisis de los procedimientos críticos	Equipo de trabajo del proyecto																																				
	Revisión propuesta caracterización proceso Gestión Financiera	Lideres de los Procesos: GF																																				
	Revisión Propuesta caracterización Proceso Gestión Administrativa de Bienes y servicios	Lideres de los Procesos: GABS																																				
	Revisión avance documento Cadena de valor	Lideres de los Procesos: GF y GABS																																				
	Presentación integración de procesos al Asesor Jurídico y solicitud de revisión de los normogramas	Equipo de trabajo del proyecto																																				
	Taller procedimientos Gestión Administrativa de Bienes y Servicios	Equipo de trabajo del proyecto																																				
	Taller procedimientos Gestión Financiera	Equipo de trabajo del proyecto																																				
	Aprobación preliminar caracterizaciones de los procesos Administrativos y Financieros	Lideres de los Procesos: GF y GABS																																				
	Presentación y socialización de la cadena de valor definitiva a las sedes	Equipo de trabajo del proyecto																																				
Análisis y diseño de indicadores	Construcción informe de indicadores	Equipo de trabajo del proyecto																																				
	Propuesta indicadores Gestión financiera y Gestión administrativa de bienes y servicios	Equipo de trabajo del proyecto																																				
	Revisión propuesta indicadores Gestión financiera y Gestión administrativa de bienes y servicios	Lideres de los Procesos: GF y GABS																																				
	Validación indicadores Gestión Financiera	Equipo de trabajo del proyecto																																				
	Validación indicadores Gestión Administrativa de Bienes y Servicios	Equipo de trabajo del proyecto																																				
	Implementación de los nuevos indicadores y datos estadísticos de los procesos Gestión Financiera y Gestión de Bienes y Servicios.	Equipo de trabajo del proyecto																																				
Gestión de riesgos	Definición matrices de riesgos de corrupción procesos administrativos y financieros	Lideres de los Procesos: GF y GABS																																				
	Plan de trabajo para la definición de las matrices de riesgos	Equipo de trabajo del proyecto																																				
	Videoconferencia retroalimentación riesgos de corrupción 2017	SIGA																																				
	Monitoreo y revisión riesgos de corrupción	Lideres de los Procesos: GF y GABS																																				
	Taller de aseguramiento en la gestión del riesgo	Equipo de trabajo del proyecto																																				
	Taller riesgos Gestión Financiera	Equipo de trabajo del proyecto																																				
	Taller riesgos Gestión Administrativa de Bienes y Servicios	Equipo de trabajo del proyecto																																				
	Capacitación nueva metodología de riesgos	Equipo de trabajo del proyecto																																				
	Definición de riesgo operativos y de corrupción para los nuevos procesos administrativos y financieros	Lideres de los Procesos: GF y GABS																																				
	Validación de los trámites financieros y administrativos en la sede Bogotá	Equipo de trabajo del proyecto																																				
	Validación de los trámites financieros y administrativos en las Sedes andinas y de presencia de la Universidad	Equipo de trabajo del proyecto																																				

ANEXO: CRONOGRAMA PLAN DE TRANSICIÓN

TEMA	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	EJECUCIÓN 2017												EJECUCIÓN 2018												EJECUCIÓN 2019											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Gestión de trámites	Revisión de las diagramaciones de los trámites con el Nivel Nacional	Lideres de los Procesos: GF y GABS																																				
	Manejo de la matriz para levantamiento de trámites financieros y Administrativos	Equipo de trabajo del proyecto																																				
	Propuesta simplificación de trámites	Equipo de trabajo del proyecto																																				
	Matriz racionalización de trámites	Equipo de trabajo del proyecto																																				
	Propuesta encuetas de satisfacción usuarios Gestión Financiera y Administrativa	Equipo de trabajo del proyecto																																				
	Construcción hojas de vida de los trámites	Equipo de trabajo del proyecto																																				
	Revisión de la construcción de las hojas de vida	Lideres de los Procesos: GF y GABS																																				
	Metodología de priorización trámites y servicios	Equipo de trabajo del proyecto																																				
	Construcción y revisión de las infografías de los trámites	Equipo de trabajo del proyecto																																				
	Construcción y revisión de la matriz de priorización de los trámites	Equipo de trabajo del proyecto																																				
	Diligenciamiento formato de fallas en el servicio	Equipo de trabajo del proyecto																																				
	Implementación de los trámites automatizados de los procesos administrativos y financieros	Lideres de los Procesos: GF y GABS																																				
Actualización documental	Capacitación manejo gestión documental Gerencia Nacional Financiera y Administrativa	Equipo de trabajo del proyecto																																				
	Definición plan de trabajo con los lideres de los procesos	Equipo de trabajo del proyecto																																				
	Actualización documental procesos GNFA	Equipo de trabajo del proyecto																																				
	Apoyo evento encuentro de tesoreros Universidad Nacional de Colombia	Equipo de trabajo del proyecto																																				
	Actualización glosario de los procesos	Equipo de trabajo del proyecto																																				
	Actualización Normograma por proceso	Equipo de trabajo del proyecto																																				
	Eliminación procedimientos y formatos relacionados con el sistema financiero SGF- QUIPU (Traslado al proceso Gestión de la Información - DNTIC)	Equipo de trabajo del proyecto																																				
	Entrega procedimientos y formatos del sistema Financiero QUIPU a la DNTIC	Equipo de trabajo del proyecto																																				
	Construcción estrategias a seguir implementación procedimientos Gestión Financiera	Equipo de trabajo del proyecto																																				
	Revisión metodología fusión de los procedimientos y avance en trámites	Equipo de trabajo del proyecto																																				
	Primera propuesta integración de procesos	Equipo de trabajo del proyecto																																				
	Socialización de la documentación del proceso Contable con los pares	Lideres de los Procesos: GF y GABS																																				
	Revisión y validación de la información de los procedimientos en las sedes de la Universidad	Equipo de trabajo del proyecto																																				
	Construcción informe de validación de procedimientos en la sedes y facultades	Equipo de trabajo del proyecto																																				
Integración de procesos	Autoevaluación de los procesos Administrativos y Financieros	Equipo de trabajo del proyecto																																				
	Revisión integración de procedimientos Gestión Administrativa de Bienes y servicios Nivel Nacional	Lideres de los Procesos: GF y GABS																																				
	Presentación propuesta integración de procedimientos Gestión Financiera y Gestión Administrativa de Bienes y Servicios Nivel Nacional	Equipo de trabajo del proyecto																																				
	Integración de los procedimientos Gestión Financiera y Gestión Administrativa de Bienes y Servicios presentada al Gerente Nacional Financiero	Equipo de trabajo del proyecto																																				
	Presentación de la integración de los procesos de Gestión Financiera y Gestión Administrativa de Bienes y Servicios a las sedes	Equipo de trabajo del proyecto																																				
	Presentación de la integración de los procesos de Gestión Financiera y Gestión Administrativa de Bienes y Servicios a las facultades	Equipo de trabajo del proyecto																																				

ANEXO: CRONOGRAMA PLAN DE TRANSICIÓN

TEMA		ACTIVIDADES	RESPONSABLE	EJECUCIÓN 2017												EJECUCIÓN 2018												EJECUCIÓN 2019											
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Integración de procesos		Construcción del plan de transición de la integración de los procesos	Equipo de trabajo del proyecto																																				
		Aprobación de las caracterizaciones y emisión de las solicitudes documentales correspondiente	Lideres de los Procesos: GF y GABS																																				
		Emisión del plan de transición a las partes interesadas	Equipo de trabajo del proyecto																																				
		Construcción propuesta procedimientos integrados para los procesos Gestión Financiera y Gestión Administrativa de Bienes y Servicios	Equipo de trabajo del proyecto																																				
		Revisión y aprobación de los procedimientos propuestos	Lideres de los Procesos: GF y GABS																																				
		Implementación de los nuevos procedimientos integrados	Lideres de los Procesos: GF y GABS																																				
	Plantillas RAG	Validación y elaboración plantillas RAG en aplicativo Acces	Equipo de trabajo del proyecto																																				
		Ajustes Plantillas resoluciones en ACCES	Equipo de trabajo del proyecto																																				
		Desarrollo herramienta elaboración de resoluciones	Equipo de trabajo del proyecto																																				
		Primera entrega plantillas automatizadas resoluciones	Equipo de trabajo del proyecto																																				
		Aprobación de las plantillas automatizadas para el Nivel Nacional	Lideres de los Procesos: GF y GABS																																				
		Puesta en marcha del aplicativo resoluciones	Equipo de trabajo del proyecto																																				
		Estrategia de lanzamiento plantillas de resolución	Equipo de trabajo del proyecto																																				
		Ajustes a las plantillas posteriormente al lanzamiento de las mismas	Equipo de trabajo del proyecto																																				
		Elaboración de resoluciones en la sede Bogotá	Equipo de trabajo del proyecto																																				
		Revisión del entregable de las plantillas de la sede Bogotá	Equipo de trabajo del proyecto																																				
		Realización de ajustes a las plantillas implementadas en el aplicativo	Equipo de trabajo del proyecto																																				
		Entrega de las plantillas automatizadas al Nivel Nacional y a las Sedes de la Universidad	Equipo de trabajo del proyecto																																				
	Campaña del servicio	Taller excelencia del servicio	Equipo de trabajo del proyecto																																				
		Taller sobre la prestación del servicio al usuario	Equipo de trabajo del proyecto																																				
		Diseño del primer video de servicio	Equipo de trabajo del proyecto																																				
		Campaña del servicio	Equipo de trabajo del proyecto																																				
		Elaboración videos de avances	Equipo de trabajo del proyecto																																				
	Solución Easy POS	Evaluación implementación Software recaudo fuera de línea	Equipo de trabajo del proyecto																																				
		Implementación Software recaudo fuera de línea solución POS	Equipo de trabajo del proyecto																																				
		Socialización Solución POS a Marengo	Equipo de trabajo del proyecto																																				
		Presentación Solución POS - Venta piloto	Equipo de trabajo del proyecto																																				
		Seguimiento Solución POS	Equipo de trabajo del proyecto																																				
		Capacitación Solución POS	Equipo de trabajo del proyecto																																				
		Seguimiento implementación solución POS Marengo - visita montaje	Equipo de trabajo del proyecto																																				
		Revisión inventarios roles y terceros solución POS	Equipo de trabajo del proyecto																																				
		Presentación puntos solución POS y Planeación Fase II Máster	Equipo de trabajo del proyecto																																				
		Presentación Solución POS en las Sedes Medellín y Manizales	Equipo de trabajo del proyecto																																				
		Plan de trabajo implementación puntos Solución POS	Equipo de trabajo del proyecto																																				

ANEXO: CRONOGRAMA PLAN DE TRANSICIÓN

TEMA		ACTIVIDADES	RESPONSABLE	EJECUCIÓN 2017												EJECUCIÓN 2018												EJECUCIÓN 2019											
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Mejoras en la prestación del servicio		Validación factura EASY POS	Equipo de trabajo del proyecto																																				
		Definición para la adquisición del Master del EASY POS	Equipo de trabajo del proyecto																																				
		Implementación y puesta en marcha del Master	Equipo de trabajo del proyecto																																				
	Modelo de servicio	Definición diagnóstico de nuevo modelo de servicio y gestión contractual de la Universidad Nacional de Colombia	Lideres del proceso de Adquisición de bienes y servicios																																				
		Definición prueba piloto para la implementación del nuevo modelo de servicio y gestión contractual de la Universidad Nacional de Colombia	Lideres del proceso de Adquisición de bienes y servicios																																				
		Propuesta herramienta digital del nuevo modelo de servicio y gestión contractual de la Universidad Nacional de Colombia	Lideres del proceso de Adquisición de bienes y servicios																																				
		Taller equipo sección Adquisición de bienes y servicios	Lideres del proceso de Adquisición de bienes y servicios																																				
		Construcción encuesta de satisfacción nuevo modelo de servicio y gestión contractual de la Universidad Nacional de Colombia	Lideres del proceso de Adquisición de bienes y servicios																																				
		Aplicación y revisión nuevo modelo de servicio y gestión contractual de la Universidad Nacional de Colombia	Lideres del proceso de Adquisición de bienes y servicios																																				
		Presentación resultados Nuevo modelo de servicio y gestión contractual de la Universidad Nacional de Colombia	Lideres del proceso de Adquisición de bienes y servicios																																				
		Implementación del Nuevo Modelo de Servicio y gestión contractual en todas las oficinas de contratación de la Universidad Nacional de Colombia	Lideres del proceso de Adquisición de bienes y servicios																																				
	Moodle de supervisión e interventoría	Revisión estrategia diseño y creación Moodle de supervisión e interventoría	Lideres del proceso de Adquisición de bienes y servicios																																				
		Puesta en marcha diseño curso ABC del supervisor e interventor	Lideres del proceso de Adquisición de bienes y servicios																																				
		Revisión y aprobación diseño curso ABC del supervisor e interventor	Lideres del proceso de Adquisición de bienes y servicios																																				
		Presentación de Moodle a los lideres de los procesos de la GNFA	Lideres del proceso de Adquisición de bienes y servicios																																				
		Entrega final del Moodle por parte de la DNIA	Lideres del proceso de Adquisición de bienes y servicios																																				
		Definición campaña de lanzamiento Moodle de Supervisión e interventoría	Lideres del proceso de Adquisición de bienes y servicios																																				
		Lanzamiento curso ABC del supervisor e interventor	Lideres del proceso de Adquisición de bienes y servicios																																				
		Presentación Vivelab actividad rediseño página Web GNFA	Equipo de trabajo del proyecto																																				
		Adquisición ATI Vivelab - Rediseño página web	Equipo de trabajo del proyecto																																				
		Definición estrategias pruebas de usabilidad	Equipo de trabajo del proyecto																																				
		Taller sensibilización pagina web con los jefes	Equipo de trabajo del proyecto																																				
		Revisión informe previo Talleres de usabilidad	Equipo de trabajo del proyecto																																				
		Revisión protocolo Vivelab	Equipo de trabajo del proyecto																																				
		Aplicación pruebas Usabilidad (Talleres, entrevistas y encuestas)	Equipo de trabajo del proyecto																																				
		Presentación resultados talleres de usabilidad al equipo de trabajo de la Gerencia Nacional Financiera y Administrativa	Equipo de trabajo del proyecto																																				
		Revisión informe final talleres de usabilidad	Equipo de trabajo del proyecto																																				
		Plan de trabajo restructuración página Web de la Gerencia Nacional Financiera y Administrativa	Equipo de trabajo del proyecto																																				

ANEXO: CRONOGRAMA PLAN DE TRANSICIÓN

TEMA		ACTIVIDADES	RESPONSABLE	EJECUCIÓN 2017												EJECUCIÓN 2018												EJECUCIÓN 2019											
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
	Diseño Nueva Pagina WEB	Taller actualización página Web	Equipo de trabajo del proyecto																																				
		Formularios para solicitudes en línea	Equipo de trabajo del proyecto																																				
		Planteamiento del nuevo diseño de la página Web	Equipo de trabajo del proyecto																																				
		Revisión diseño preliminar de la nueva página Web de la Gerencia Nacional Financiera y Administrativa	Equipo de trabajo del proyecto																																				
		Aprobación contenido página Web de la Gerencia Nacional Financiera y Administrativa	Equipo de trabajo del proyecto																																				
		Revisión macroproceso para el rediseño de la página Web (solicitud mejora o actualización de typo 3)	Equipo de trabajo del proyecto																																				
		Revisión y elaboración de informe observaciones rediseño página web	Equipo de trabajo del proyecto																																				
		Presentación al líder del macroproceso Gestión Administrativa y Financiera	Equipo de trabajo del proyecto																																				
		Revisión rediseño página Web después de observaciones	Equipo de trabajo del proyecto																																				
		Lanzamiento nueva página Web de la Gerencia	Equipo de trabajo del proyecto																																				