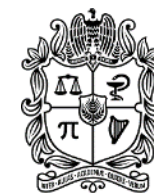


**Proceso: Gestión Administrativa de Bienes y Servicios**  
**Caracterización del proceso**



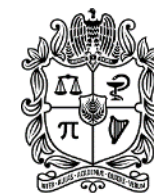
<b>Objetivo</b>	Gestionar la adquisición y gestión de bienes y servicios requeridos por las diferentes dependencias y proyectos de la Universidad Nacional de Colombia en el desarrollo de los fines misionales, garantizando su adecuada administración y control, basados en criterios de calidad, eficiencia, transparencia y oportunidad.						
<b>Alcance</b>	<b>Inicia:</b>	Inicia con la planeación e identificación de la necesidad del bien o servicio.					
	<b>Termina:</b>	Finaliza, para el caso de los servicios con la prestación de este, y para el caso de bienes con su gestión, administración y control.					
	<b>Aplicabilidad</b>	Nivel Nacional, Sedes, Facultades y las Unidades especiales.					
<b>Líder del Proceso</b>	<b>Nivel Nacional</b>	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					
	<b>Nivel Sede</b>	Vicerrectores de Sede, Directores Sedes de Presencia Nacional, Directores Administrativos y Financieros de Sede, Jefes de Unidad de Gestión Integral de Sede de Presencia Nacional, Jefes de Contratación y de Gestión de Bienes o quien corresponda.					
	<b>Nivel Facultad</b>	Jefes de Unidades Administrativas de Facultad y Dirección Académica de la Sede Bogotá.					
<b>Proveedor</b>							
<b>Externo</b>		<b>Insumo</b>		<b>Etapas</b>	<b>Producto</b>	<b>Usuario</b>	
<b>Interno</b>						<b>Interno</b>	<b>Externo</b>
<b>Planear</b>							
	Planeación estratégica	Planes de acción institucionales	<b>Planificar las adquisiciones de bienes, servicios u obras civiles</b>	Planes anuales de adquisiciones de la Universidad Nacional de Colombia.	Todos los procesos	Contraloría General de la República	
	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	<b>Generar directrices para la gestión de la adquisición de bienes, servicios u obras civiles</b>	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**



Gestión Jurídica y la Divulgación de información oficial		Normatividad Interna – Régimen Legal				
Proveedor		Insumo	Etapa	Producto	Usuario	
Externo	Interno				Interno	Externo
<b>Hacer</b>						
Entes u organismos de control y entidades estatales con funciones de contratación		Lineamientos para la gestión de adquisiciones de bienes, servicios u obras civiles por parte de entidades externas como SIGEP y SECOP	<b>Adquirir bienes, servicios u obras civiles</b>	Orden contractual, Contrato perfeccionado y legalizado o acto administrativo de adquisición de bienes, servicios u obras civiles	Todos los procesos Supervisor interventor e Contratista proveedor y	
	Gestión administrativa de bienes y servicios	Planes anuales de adquisiciones de la Universidad Nacional de Colombia.		Adquisiciones de bienes, servicios u obras civiles gestionadas en la vigencia		
	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				
Contratistas y proveedores de bienes y servicios		Documentos suministrados por los contratistas y proveedores para la contratación				
	Gestión administrativa de bienes y servicios	Orden contractual, Contrato o acto administrativo de adquisición de bienes, servicios u obras civiles	<b>Administrar los bienes, servicios u obras civiles</b>	Bienes, servicios u obras civiles contratadas	Todos los procesos	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gestión administrativa de bienes y servicios</li> <li>Gestión financiera</li> </ul>	Adquisiciones de bienes, servicios u obras civiles		Informes de gestión		

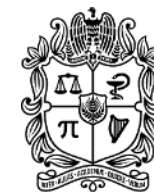
**Proceso: Gestión Administrativa de Bienes y Servicios**  
**Caracterización del proceso**



		gestionadas en la vigencia.				
<b>Verificar</b>						
Entes de control externo	Mejoramiento de la Gestión. Evaluación independiente (Control Interno)	Requerimientos de evaluación interna y externa. Informes de auditoría interna (Control Interno) Programa de auditoría	<b>Hacer medición, seguimiento, análisis y evaluación de la gestión realizada</b>	Informe de evaluación Auditorías. Informes de auditoría.	Gestión administrativa de bienes y servicios. Mejoramiento de la Gestión. Evaluación independiente (Control Interno)	Entes de control externo
	Planeación Estratégica	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lineamientos para elaborar informes de gestión.</li> <li>Lineamientos para medir, hacer seguimiento y evaluar con indicadores de gestión.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Informe de gestión anual</li> <li>Informe de resultados de indicadores</li> <li>Documentos de seguimiento y monitoreo de riesgos.</li> </ul>	Gestión administrativa de bienes y servicios. Planeación Estratégica. Mejoramiento de la Gestión.	
	Gestión Administrativa de Bienes y Servicios	Informes consolidados de la gestión.		Informes consolidados de la gestión.	Gestión Administrativa de Bienes y Servicios.	Entes de control.
<b>Actuar</b>						
	Mejoramiento de la Gestión.	Informe de auditorías	<b>Definir las acciones de mejora del proceso</b>	Planes de mejora	Gestión administrativa de bienes y servicios. Evaluación Independiente (Control interno) Mejoramiento de la Gestión.	Entes de control.
	Gestión administrativa de bienes y servicios	<ul style="list-style-type: none"> <li>Informe de gestión</li> <li>Informe de resultados de indicadores</li> <li>Documentos de seguimiento y monitoreo de riesgos</li> <li>Informes de evaluación interna</li> </ul>				

<b>Seguimiento y Medición</b>		<b>Recursos (de información, financieros)</b>		<b>Riesgos</b>	
Ver indicadores y herramientas de seguimiento del proceso		SGF – QUIPU		Ver matriz de riesgos del proceso	
<b>Requisitos aplicables</b>					
<b>Internos</b>		<b>Externos</b>		<b>Norma</b>	
Ver Normograma				Ver Matriz Cruzada de requisitos por proceso	

**Proceso: Gestión Administrativa de Bienes y Servicios**  
**Caracterización del proceso**



UNIVERSIDAD  
**NACIONAL**  
DE COLOMBIA

<b>Elaboró:</b>	<b>Revisó:</b>	<b>Aprobó</b>
Equipo del Área de Gestión Estratégica de la Gerencia Nacional Financiera y Administrativa Sedes de la Universidad Nacional de Colombia	María Fernanda Forero Siabato y Equipo de calidad de la Gestión Administrativa y Financiera	Constanza Elena Roja Olivera
<b>Cargo:</b>	<b>Cargo:</b>	<b>Cargo:</b>
Equipo del Área de Gestión Estratégica de la Gerencia Nacional Financiera y Administrativa Sedes de la Universidad Nacional de Colombia	Asesora de la Gerencia Nacional Financiera y Administrativa	Gerente (E) Nacional Financiera y Administrativa
<b>Fecha:</b>	<b>Fecha:</b>	<b>Fecha:</b>
Mayo 29 de 2020	Mayo 08 de 2023	Junio 28 de 2023