

**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 del mismo, 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. Jefe División Nacional de Servicios Administrativos. Jefe de la Sección de Adquisiciones de Bienes y Servicios del Nivel Nacional Jefe de la Sección de Gestión de Bienes del Nivel Nacional Gerente de Unisalud				
	<b>Nivel Sede</b>	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.				
	<b>Nivel Facultad</b>	Jefes de Unidades Administrativas de Facultad y de Dirección Académica de la Sede Bogotá.				
<b>Proveedor</b>		<b>Insumo</b>	<b>Etapas</b>	<b>Producto</b>	<b>Usuario</b>	
<b>Externo</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	
	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	
	Todos los procesos	Normatividad Interna				

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



Proveedor		Insumo	Etapa	Producto	Usuario	
Externo	Interno				Interno	Externo
<b>Hacer</b>						
Partes interesadas	Gestión administrativa de bienes y servicios	Planes anuales de adquisiciones de la Universidad Nacional de Colombia	<b>Adquirir bienes, servicios u obras civiles</b>	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	<b>Administrar los bienes, servicios u obras civiles</b>	Bienes, servicios u obras civiles contratadas	Todos los procesos	Partes interesadas
	<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 gestionadas en la vigencia		Informes de gestión		
<b>Verificar</b>						
Entes de control externo	Mejoramiento de la Gestión - SIGA	Requerimientos de evaluación interna y externa	<b>Hacer medición, seguimiento, análisis y</b>	Informe de evaluación Auditorias	Gestión administrativa de bienes y servicios	

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



	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>	<b>evaluación de la gestión realizada</b>	<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	
	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
<b>Proveedor</b>		<b>Insumo</b>	<b>Etapa</b>	<b>Producto</b>	<b>Usuario</b>	
<b>Externo</b>	<b>Interno</b>				<b>Interno</b>	<b>Externo</b>
<b>Actuar</b>						
Entes de control externos	Mejoramiento de la Gestión - SIGA	Informe de auditorías	<b>Definir las acciones de mejora del proceso</b>	Planes de mejora	Todos los procesos	Entes de control externo
	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>				
	Evaluación independiente	Informes de auditoría interna (Control Interno)				
<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>						

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



UNIVERSIDAD  
**NACIONAL**  
 DE COLOMBIA

Internos	Externos	Norma
Ver Normograma		Ver Matriz Cruzada de requisitos por proceso
<b>Elaboró:</b>	<b>Revisó:</b>	<b>Aprobó</b>
María Fernanda Forero Siabato y Equipo de calidad de la Gestión Administrativa y Financiera	Pilar Cristina Céspedes Bahamón, Julio César Morales Castañeda, Luz Stella Godoy Osorio Sedes de la Universidad Nacional de Colombia	Álvaro Viña Vizcaíno
<b>Cargo:</b>	<b>Cargo:</b>	<b>Cargo</b>
Asesora de la Gerencia Nacional Financiera y Administrativa	Jefe División Nacional de Servicios Administrativos, Jefe Sección de Adquisiciones de Bienes y Servicios del Nivel Nacional, Jefe Sección de Gestión de Bienes del Nivel Nacional Sedes de la Universidad Nacional de Colombia	Gerente Nacional Financiera y Administrativa
<b>Fecha:</b>	<b>Fecha:</b>	<b>Fecha:</b>
Enero 11 de 2019	Enero 11 de 2019	Enero 16 de 2019