

INFORME DE LA EVALUACIÓN DE LA SIMPLIFICACIÓN DEL PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
ACADÉMICA ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL -SIGA**



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
VICERRECTORÍA GENERAL
ENERO 2021**

CONTENIDO

1. PROCESO SIMPLIFICADO:

- a. Nombre antes y después
- b. Participantes en el proceso de simplificación
- c. Tiempo que llevó la simplificación
- d. Principales actividades realizadas para la simplificación
- e. Tiempo que ha pasado después de la simplificación

2. ANTECEDENTES Y OBJETIVOS PARA EL ESTUDIO DEL IMPACTO DE LA SIMPLIFICACIÓN EN EL PROCESO

- a. Antecedentes
- b. Objetivo de la Evaluación del Impacto

3. METODOLOGÍA UTILIZADA PARA LA EVALUACIÓN DEL IMPACTO

- a. Metodología: estudio exploratorio cuantitativo y cualitativo a través de encuesta estructurada
- b. Cuestionario utilizado: composición, tipo de preguntas, construcción

4. RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LA EVALUACIÓN

- a. Muestra de la encuesta
- b. Resultados para cada pregunta: antes y después simplificación y Análisis para cada pregunta de forma comparativa
- c. Presentación observaciones reportadas por los encuestados
- d. Presentación resultados Instrumento para la medición de resultados cuantitativos de la simplificación de procesos

5. CONCLUSIONES

1. PROCESO SIMPLIFICADO: GESTIÓN FINANCIERA

- a. Nombre antes: Presupuesto, Tesorería y Contable

Nombre después: Gestión Financiera

- b. Participantes en el proceso de simplificación:

Miembros de la Gerencia Nacional Financiera y administrativa

Álvaro Viña Vizcaino, Gerente Nacional Financiero y Administrativo

María Fernanda Forero Siabato Asesora Gerencia Nacional Financiera y Administrativa

Socorro Cardozo Miranda Jefe División Nacional de Gestión Presupuestal

María Elvira García Correa Jefe División Nacional de Gestión de Tesorería

Luz Mery Clavijo Ibagón Jefe División Nacional de Gestión Contable

Pilar Cristina Céspedes Bahamón Jefe División Nacional de Servicios Administrativos

Julio César Morales Castañeda Jefe Sección Adquisición de bienes y Servicios Nivel Nacional

Luz Stella Godoy Osorio Jefe Sección Gestión de Bienes Nivel Nacional

Equipo del proyecto de inversión Optimización de trámites y procesos financieros y de bienes y servicios

Mónica Andrea Carrillos Rojas

Ingrith Paola Rivera Almanza

Andrea Sendoya Ospina

María del Pilar García Valencia

Pares y sus equipos de trabajo en las Sedes Andinas y de Presencia de la Universidad.

- c. Tiempo que llevo la simplificación: Se inició en el segundo semestre de 2018 y se implementó el 02 de enero 2019.

- d. Principales actividades realizadas para la simplificación:

- Diagnóstico del estado de los procesos
- Actualización de procesos
- Definir procesos mediante cadena de valor
- Construir las caracterizaciones y normogramas de proceso
- Determinar riesgos y propuesta de indicadores
- Actualización documental (Procedimientos, guías, protocolos, instructivos, formatos y modelos)

- e. Tiempo que ha pasado después de la simplificación: 24 meses

2. ANTECEDENTES Y OBJETIVOS PARA EL ESTUDIO DEL IMPACTO DE LA SIMPLIFICACIÓN EN EL PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA

2.1 Antecedentes: Resultado auditoría interna ONCI

Datos del problema

SEP801

General			
Identificador: CI.0893	Título: Debilidades en el Sistema de Gestion componente simplificación de los procesos		
Tipo de problema: Observaciones CI - Planes de Mejoramiento Control Interno	Situación del proceso: En marcha	Situación del problema: Análisis de causa y/o planificación de actividades - Análisis de causa y/o planificación de actividades	
Iniciador: Control Interno Administrador SE	Inicio: 31/03/2020 16:53:56	Fin:	Plazo:

Atributo	
Atributo	Valor
Descripción de la Observacion	<p>Criterio normativo:</p> <p>La Resolución de Rectoría 1528 de 2018 "Por la cual se define, se estructura y se establecen roles y responsabilidades del Sistema Integrado de Gestión Académico, Administrativo y Ambiental en la Universidad Nacional de Colombia y se derogan las Resoluciones que le sean contrarias", define como etapas del sistema la evaluación de la siguiente manera: "Evaluar los resultados del SIGA determinando la conveniencia, adecuación, eficacia y eficiencia y proponiendo acciones de mejora".</p> <p>Situación evidenciada:</p> <p>En desarrollo de la presente evaluación, con respecto a la simplificación de procesos se observó que a la fecha no se conocen los efectos y/o beneficios de la intervención en los procesos que han sido simplificados, tanto a nivel de proceso, a nivel institucional y para el usuario. En este sentido de acuerdo con lo mencionado en entrevista documentada realizada por la ONCI el 18 de febrero de 2020 a la Asesora de la VRG a cargo del Sistema de Gestión, los primeros procesos fueron simplificados en 2016, sin que a la fecha se conozcan los resultados de los impactos y los beneficios de la simplificación.</p> <p>Observación Tipo II: tiene efectos sobre 1) El cumplimiento (normas internas y externas); 2). La estrategia (misión, visión y objetivos institucionales) y 3). Gestión y resultados (objetivos del proceso o dependencia evaluada, pero no presentan presunta connotación disciplinaria, fiscal y/o penal.</p>
Vigencia de la Evaluacion	2020
Nombre de Auditoria	EVALUACIÓN A LA FUNCIÓN DE ASEGURAMIENTO OTORGADA POR EL SISTEMA DE GESTIÓN ACADÉMICO, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL (SIGA) AL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL, EN EL MARCO DEL ESQUEMA DE LAS TRES LINEAS DE DEFENSA
Codigo de Evaluacion en el programa de auditorias	01
Impacto de la Observacion	Alto
Recomendación a la Observación	Actividades de mejora sugeridas:

2.2. Objetivo de la Evaluación del Impacto

Plan de acción:

CI.0893 - Debilidades en el Sistema de Gestión componente simplificación de los procesos

Descripción de la Observación Criterio normativo:

La Resolución de Rectoría 1528 de 2018 “Por la cual se define, se estructura y se establecen roles y responsabilidades del Sistema Integrado de Gestión Académico, Administrativo y Ambiental en la Universidad Nacional de Colombia y se derogan las Resoluciones que le sean contrarias”, define como etapas del sistema la evaluación de la siguiente manera: “Evaluar los resultados del SIGA determinando la conveniencia, adecuación, eficacia y eficiencia y proponiendo acciones de mejora”.

Situación evidenciada:

En desarrollo de la presente evaluación, con respecto a la simplificación de procesos se observó que a la fecha no se conocen los efectos y/o beneficios de la intervención en los procesos que han sido simplificados, tanto a nivel de proceso, a nivel institucional y para el usuario. En este sentido de acuerdo con lo mencionado en entrevista documentada realizada por la ONCI el 18 de febrero de 2020 a la Asesora de la VRG a cargo del Sistema de Gestión, los primeros procesos fueron simplificados en 2016, sin que a la fecha se conozcan los resultados de los impactos y los beneficios de la simplificación.

Observación Tipo II: tiene efectos sobre 1) El cumplimiento (normas internas y externas); 2). La estrategia (misión, visión y objetivos institucionales) y 3). Gestión y resultados (objetivos del proceso o dependencia evaluada, pero no presentan presunta connotación disciplinaria, fiscal y/ o penal.

Vigencia de la Evaluación 2020

Nombre de Auditoria EVALUACIÓN A LA FUNCIÓN DE ASEGURAMIENTO OTORGADA POR EL SISTEMA DE GESTIÓN ACADÉMICO, ADMINISTRATIVA Y

AMBIENTAL (SIGA) AL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL, EN EL MARCO DEL ESQUEMA DE LAS TRES LÍNEAS DE DEFENSA

Recomendación a la Observación Actividades de mejora sugeridas:

Se recomienda a la VRG hacer un análisis del impacto que ha tenido la simplificación de procesos a nivel institucional, a nivel de proceso y para los usuarios, que sean presentados la Comité SIGA para que este defina las estrategias de socialización a la comunidad universitaria.

3. METODOLOGÍA UTILIZADA PARA LA EVALUACIÓN DEL IMPACTO

3.1. Metodología: Estudio exploratorio cuantitativo y cualitativo a través de encuesta estructurada

3.1.1. Instrumento para la medición de resultados cuantitativos de la simplificación de procesos

¿Quién lo diligencia? El Gestor de Calidad del proceso en el Nivel Nacional.

¿Cuál es su objetivo? Recolectar todos los datos cuantitativos posibles que permitan contrastar el estado antes y después de la simplificación del proceso evaluando los diferentes componentes que se gestionan desde el SIGA. Acerca del instrumento: Consiste en un Formulario de Google Drive dividido en secciones. El formulario admite la edición de respuestas, esto con el propósito de que se puedan registrar los datos por parte de la persona encargada conforme se vayan obteniendo. Link de acceso:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfeVpzAZEI6EcvF67HSHAeSNBtQCBjUyB8_zzjqGmB-EkEiwQ/viewform?usp=sf_link

3.1.2. Encuesta de percepción de los participantes del proceso sobre los resultados de la simplificación de procesos: Este instrumento es de tipo cualitativo.

¿Quién lo diligencia? Los diferentes actores del proceso en las Sedes de la Universidad. Se puede aplicar a toda la población o a una muestra representativa; en lo posible, se agradece sea diligenciado por todos los actores que hacen parte del proceso.

¿Cuál es su objetivo? Identificar la percepción de los participantes del proceso con respecto a elementos relacionados con la gestión del proceso, con la gestión institucional y con los usuarios finales, comparando su estado antes y después de la simplificación.

Acerca del instrumento:

Consiste en un formulario de google Drive con una única respuesta, es decir, con un solo intento sin opción de edición. En cada una de las preguntas se pregunta por la percepción del funcionario antes y después de la simplificación del proceso. Para su construcción se tomaron como base los beneficios esperados en cada uno de los aspectos a evaluar, dado que no es posible evaluarlos de forma cuantitativa por falta de datos (por ejemplo, el tiempo de respuesta, la claridad en los roles y tareas, entre otros).

Link de acceso:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFoH8u9zImdHflsXQFmIqY9KpGCqkwhTStSLFCYYx0mcrHPw/viewform?usp=sf_link

4. RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LA EVALUACIÓN

4.1. Muestra de la encuesta

En la evaluación del impacto de la simplificación para el proceso de Gestión Financiera, participaron 67 personas en el ejercicio de diligenciamiento del formulario, y los resultados obtenidos para cada una de las preguntas efectuadas, sobre el antes y el después de la simplificación, se muestran a continuación:

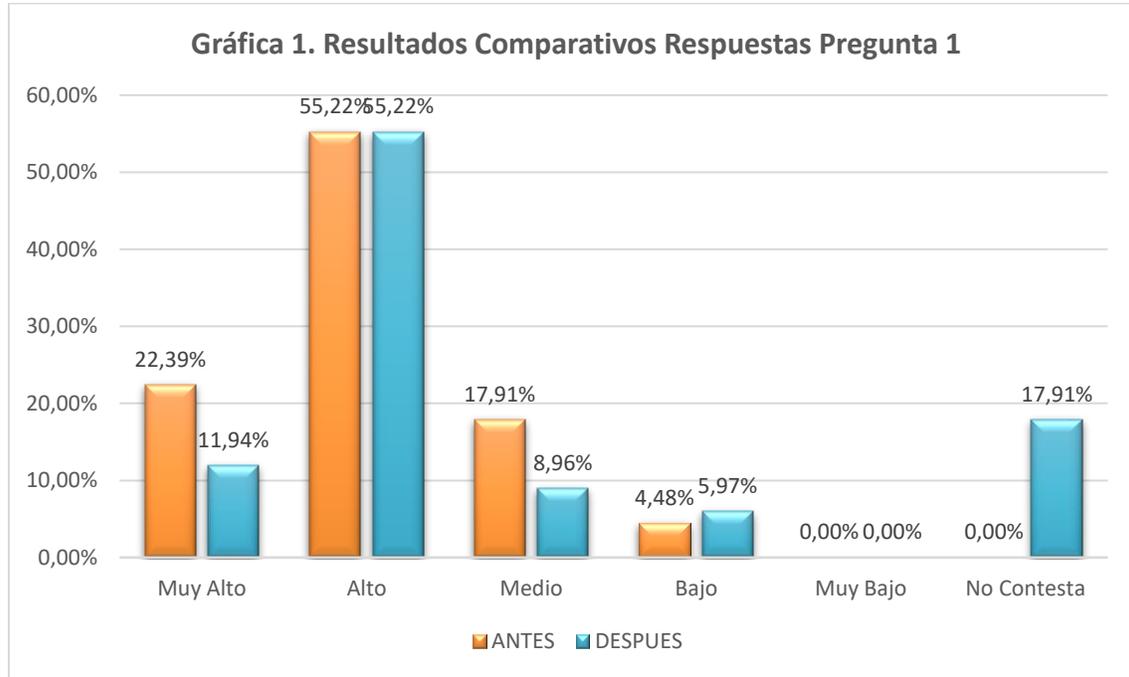
4.2. Resultados para cada pregunta: antes y después simplificación y Análisis para cada pregunta de forma comparativa

Aspectos Relacionados con la Gestión del Proceso

Con el propósito de conocer sobre la gestión del proceso antes y después de la simplificación se estructuraron 11 preguntas, las cuales se presentan a continuación con sus respectivos resultados y análisis.

Pregunta 1. Nivel de entendimiento de los roles y tareas para el desempeño de sus funciones

Los resultados obtenidos para la pregunta uno se muestran en la Gráfica 1, tanto para el antes como para el después de la simplificación del proceso.

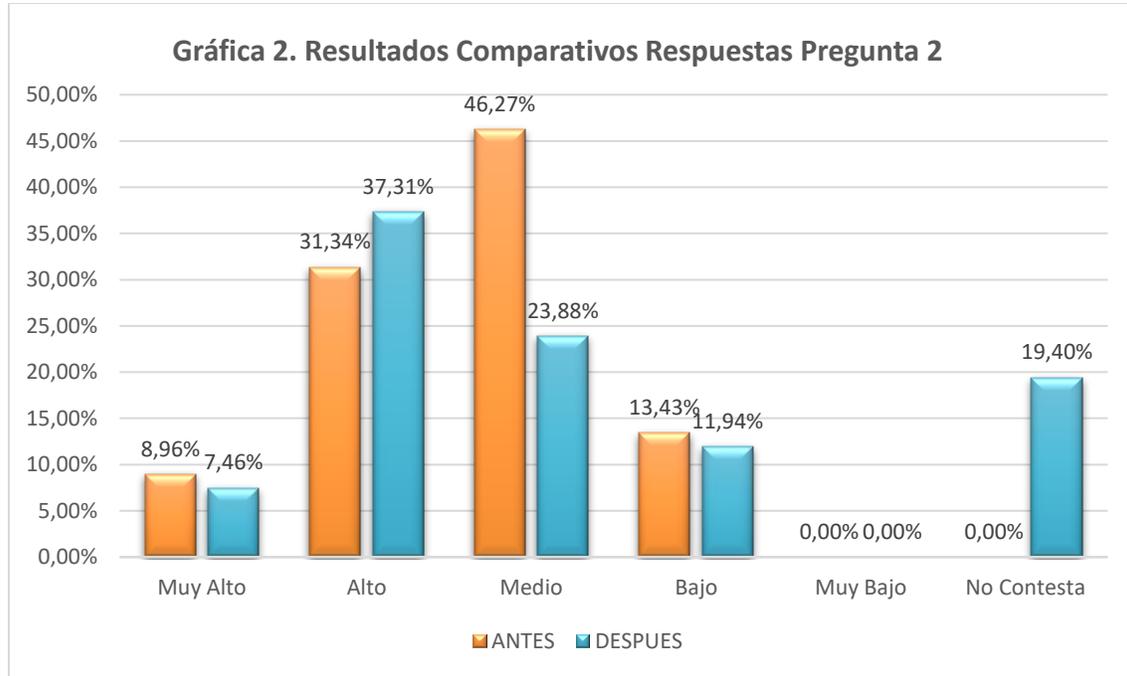


Fuente: Elaboración propia VRG con base en respuestas encuesta de percepción participantes del proceso

De acuerdo con la Gráfica 1, se puede destacar que antes y después de la simplificación existe entendimiento de los roles y tareas que se tienen en la gestión del proceso, dado que el 55,22% de las personas califica este aspecto con Alto, en ambos casos. De otro lado, se observa que al evaluar el nivel de entendimiento después de la simplificación, el 17,91% de los participantes no contesta a la pregunta (12 personas).

Pregunta 2. Tiempo requerido por el proceso para resolver los problemas que se presentan

Para la pregunta dos, los resultados se exhiben en la Gráfica 2, tanto para el antes como para el después de la simplificación del proceso.

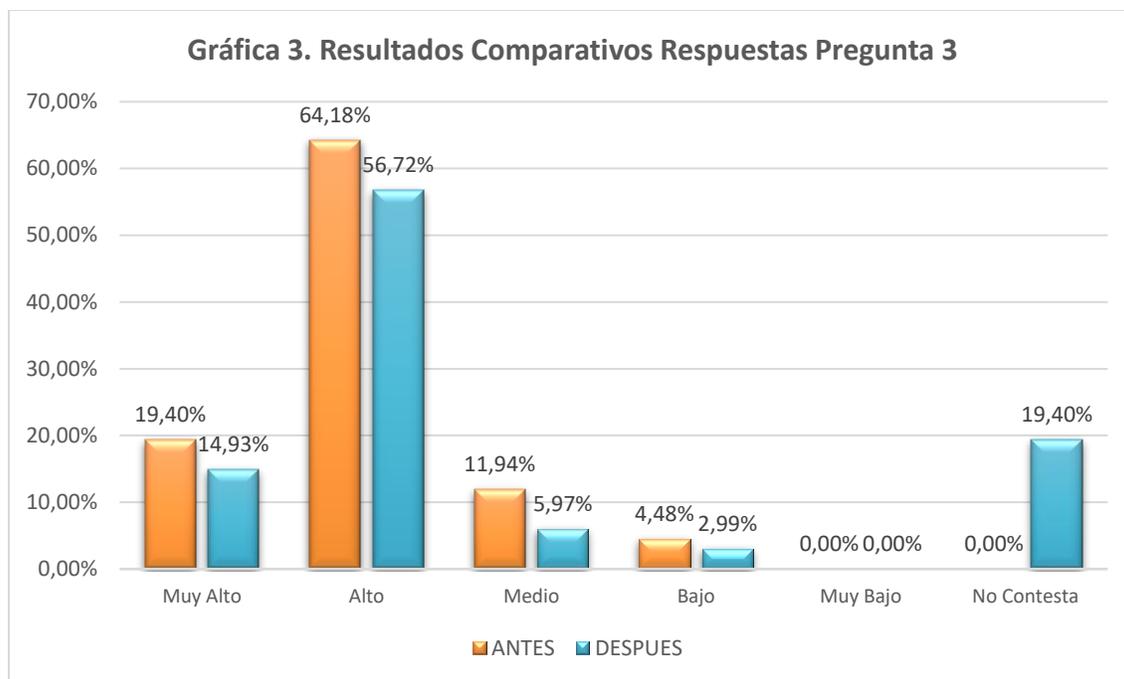


Fuente: Elaboración propia VRG con base en respuestas encuesta de percepción participantes del proceso

A partir de la Gráfica 2 se puede apreciar que los tiempos requeridos para resolver los problemas en el proceso no mejoraron, antes de la simplificación la mayoría de las personas consideró que este tiempo era Medio (46,27%), pero después de la simplificación, lo calificaron como Alto (37,31%) y el 19,4% No contestó la pregunta (13 personas).

Pregunta 3. El proceso cumple su objetivo institucional

La Gráfica 3, contiene los resultados alcanzados en la pregunta 3, tanto para el antes como para el después de la simplificación del proceso.

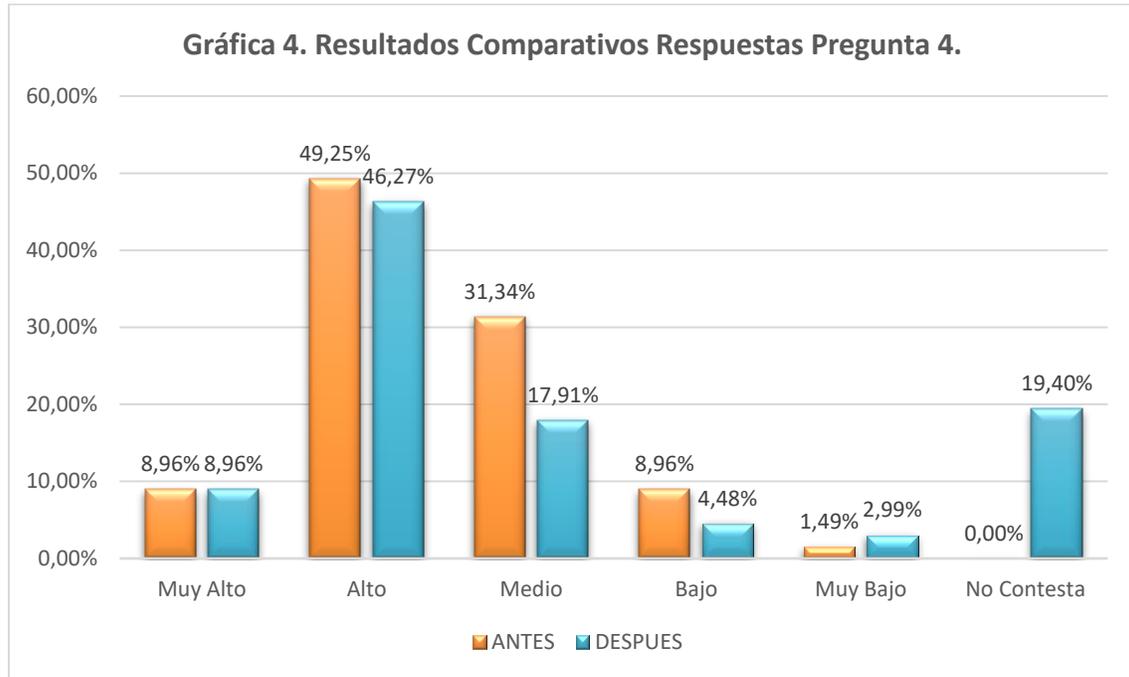


Fuente: Elaboración propia VRG con base en respuestas encuesta de percepción participantes del proceso

Antes y después de la simplificación del proceso, existe un alto cumplimiento del objetivo institucional por parte de este. En ambos casos, los participantes calificaron este aspecto en Alto con una participación del 64,18% para el antes, y un 56,72% para el después. En los resultados para el después de la simplificación se presenta la falta de respuestas (No Consta) con un 19,04% (13 personas) de contribución.

Pregunta 4. Se evidencian o identifican en el proceso las relaciones existentes con otros procesos de la UNAL

Los resultados obtenidos para la pregunta 4 se exponen en la Gráfica 5, tanto para el antes como para el después de la simplificación del proceso.

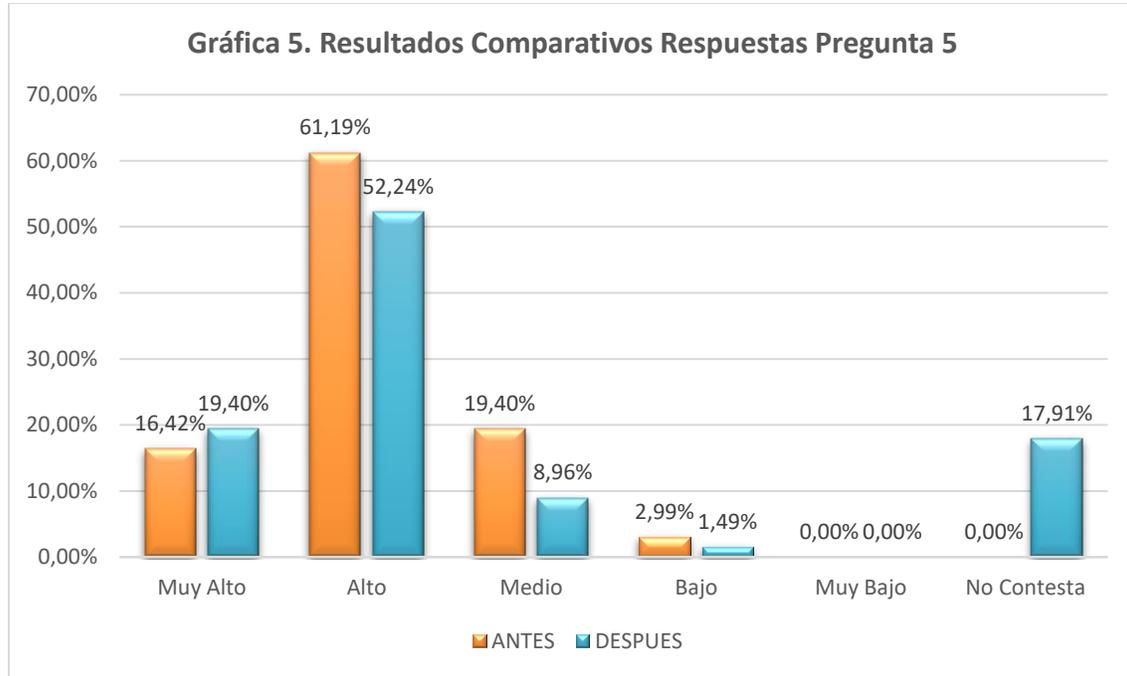


Fuente: Elaboración propia VRG con base en respuestas encuesta de percepción participantes del proceso

De la Gráfica 4, se aprecia que antes y después de la simplificación se identifican en el proceso de Gestión Financiera las relaciones existentes con otros procesos de la Universidad, en ambos casos los participantes calificaron con Alto este aspecto, obteniendo para el primero un 49,25% de participación y en el segundo, un 46,27%. En las respuestas consignadas después de la simplificación para la pregunta 4, 13 personas no contestaron (19,4%). |

Pregunta 5. La caracterización del proceso responde a la razón de ser del proceso

La Gráfica 5 contiene los resultados logrados para la pregunta 5, tanto para el antes como para el después de la simplificación del proceso.

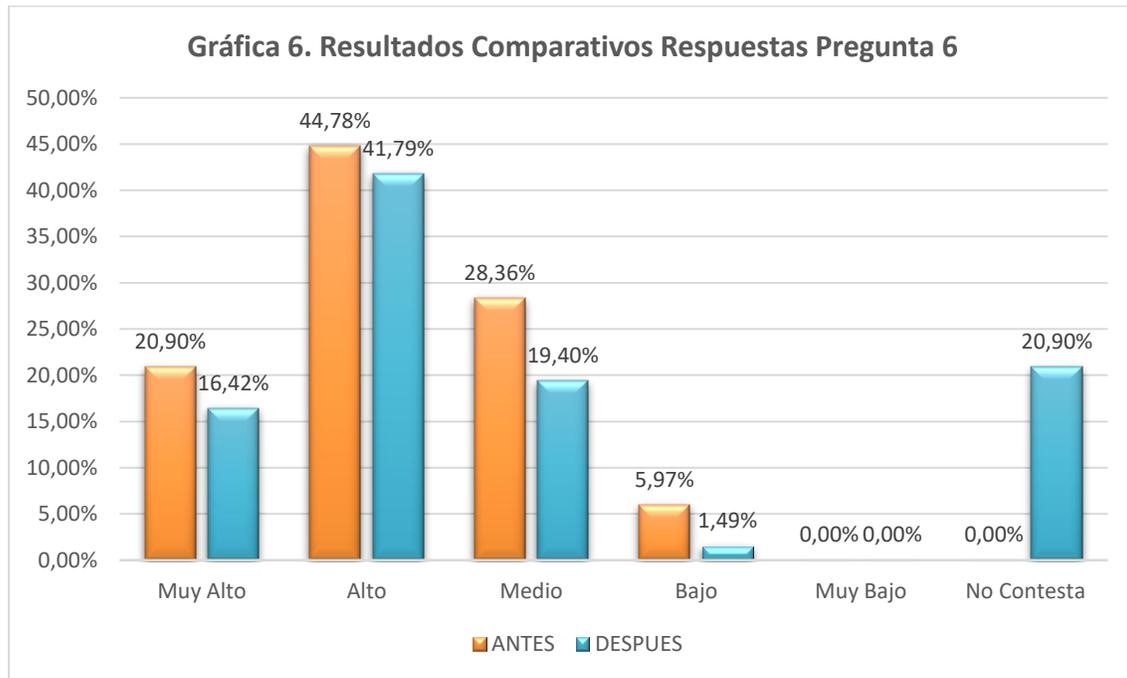


Fuente: Elaboración propia VRG con base en respuestas encuesta de percepción participantes del proceso

La caracterización del proceso Gestión Financiera responde a su razón de ser antes y después de su simplificación, dado que la mayoría de los participantes calificó con Alto este aspecto en ambas circunstancias, en el primer caso, el 61,19% de las personas y en el segundo el 52,24%. En este último se observa una participación más baja, lo que puede deberse a que 12 personas (17,91%) no opinaron en este tema para el después de la simplificación.

Pregunta 6. El soporte documental del proceso permite apoyar la gestión y dejar trazabilidad

Para la pregunta 6, los resultados se consolidan en la Gráfica 6 para el antes y después de la simplificación del proceso.

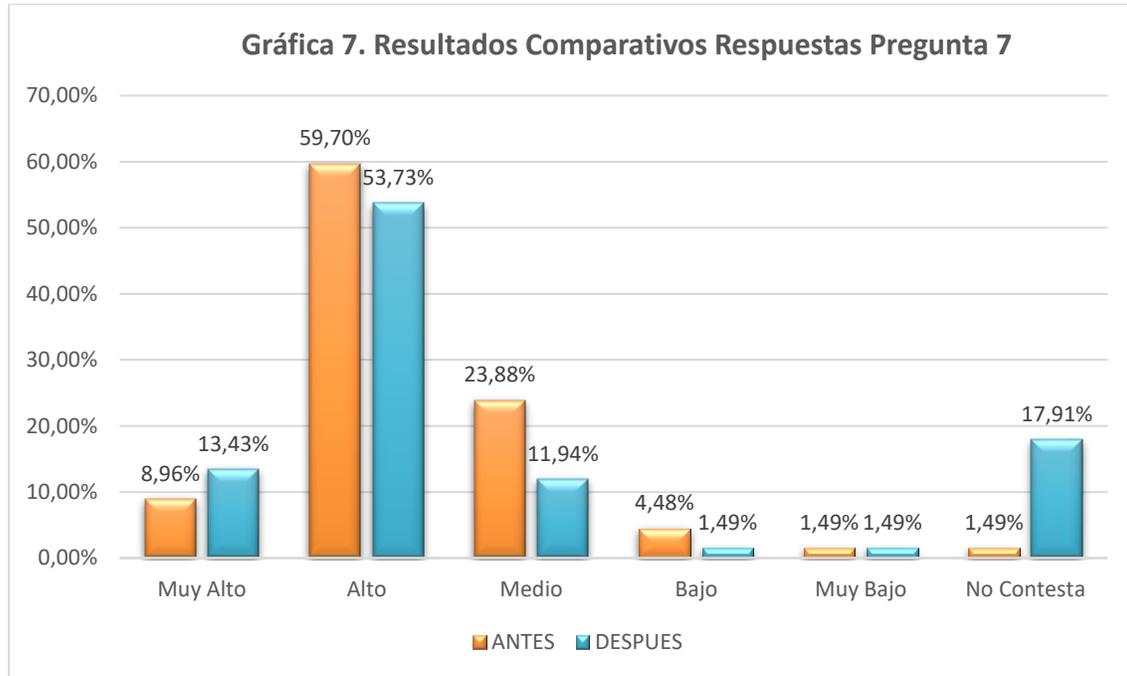


Fuente: Elaboración propia VRG con base en respuestas encuesta de percepción participantes del proceso

A partir de la Gráfica 6, se puede inferir que antes y después de la simplificación, el soporte documental permite apoyar la gestión y dejar trazabilidad en el proceso, ya que en ambos casos la calificación aportada por los participantes fue Alta, con un 44,78% de participación para el antes y un 41,79% para el después. De otro lado, el 20,90% de las personas (14) no contestaron sobre este aspecto para la situación después de la simplificación.

Pregunta 7. La normativa existente responde a las necesidades del proceso para su adecuada gestión

La Gráfica 7 contiene los resultados de la pregunta 7, para el antes y después de la simplificación del proceso.

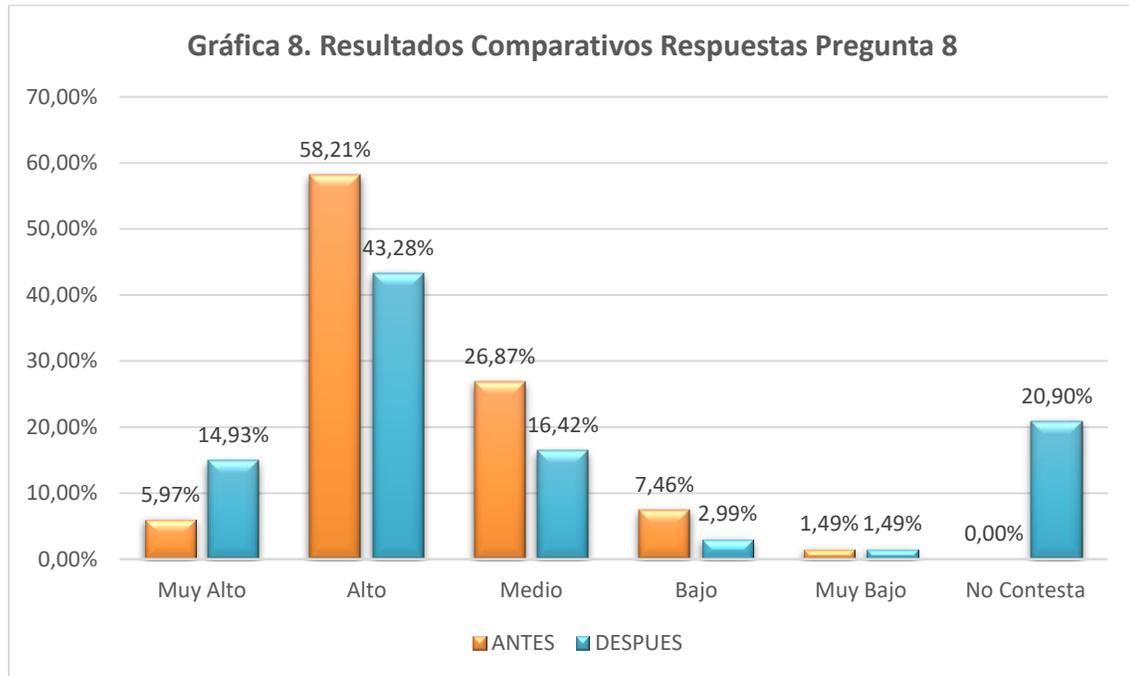


Fuente: Elaboración propia VRG con base en respuestas encuesta de percepción participantes del proceso

Al revisar la Gráfica 7, se puede establecer que la normativa existente responde a las necesidades del proceso Gestión Financiera para su adecuada gestión, antes y después de la simplificación, dado que en ambos casos la mayoría de los participantes calificó como Alto este elemento, con una participación del 59,7% y 53,73% respectivamente. Se destaca en los resultados de la situación después de la simplificación, el aumento de las personas que no contestaron (17,91%), así como de la calificación Muy Alto (de 8,96 % a 13,43%) y la disminución de la valoración Media (de una participación de 23,88% paso a una de 11,94%).

Pregunta 8. La gestión del riesgo cumple su objetivo de control o minimización del riesgo en el proceso

Los resultados para la pregunta 8, se relacionan en la Gráfica 8, tanto para el antes como para después de la simplificación del proceso.

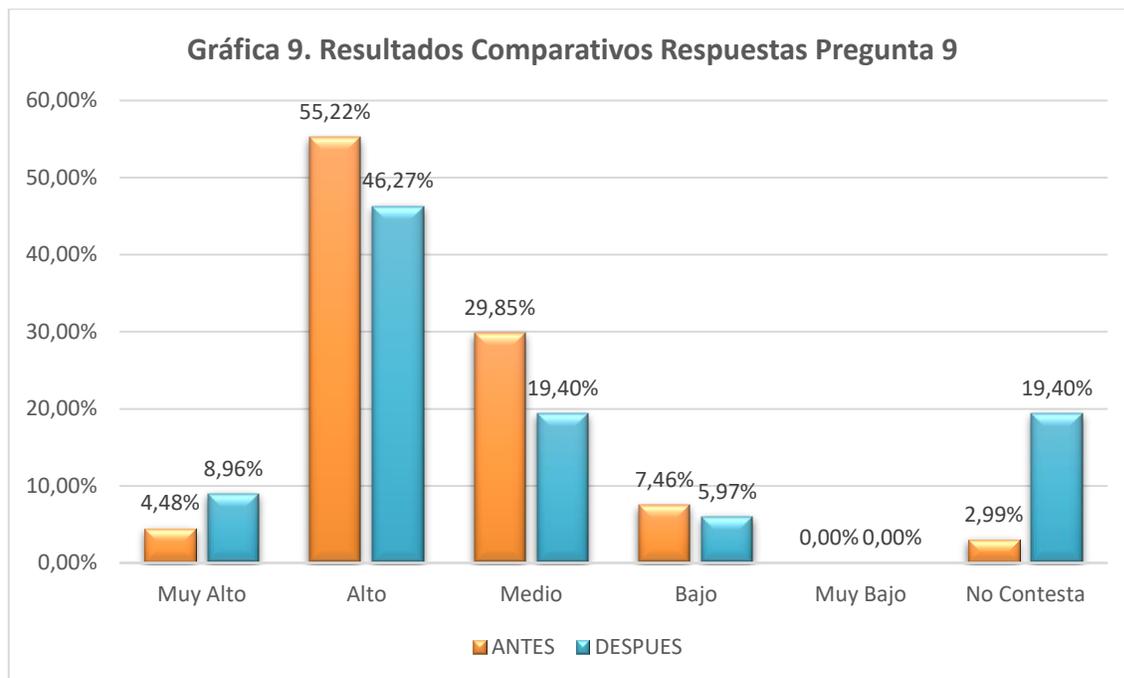


Fuente: Elaboración propia VRG con base en respuestas encuesta de percepción participantes del proceso

La calificación con mayor participación, tanto para el antes como el después de la simplificación, es la Alta, lo que conlleva a expresar que la gestión del riesgo cumple su objetivo de control o minimización del riesgo en el proceso Gestión Financiera, pero se observa que para el primer caso esta es mayor (58,21%) que para el segundo (43,28%). Adicionalmente, en los resultados relacionados con el después, el 20,90% de las personas (14) no contestaron a la pregunta 8.

Pregunta 9. Los indicadores definidos para el proceso presentan resultados de valor que soportan la toma de decisiones

Para la pregunta 9, los resultados se muestran en la Gráfica 9 para el antes y después de la simplificación del proceso.

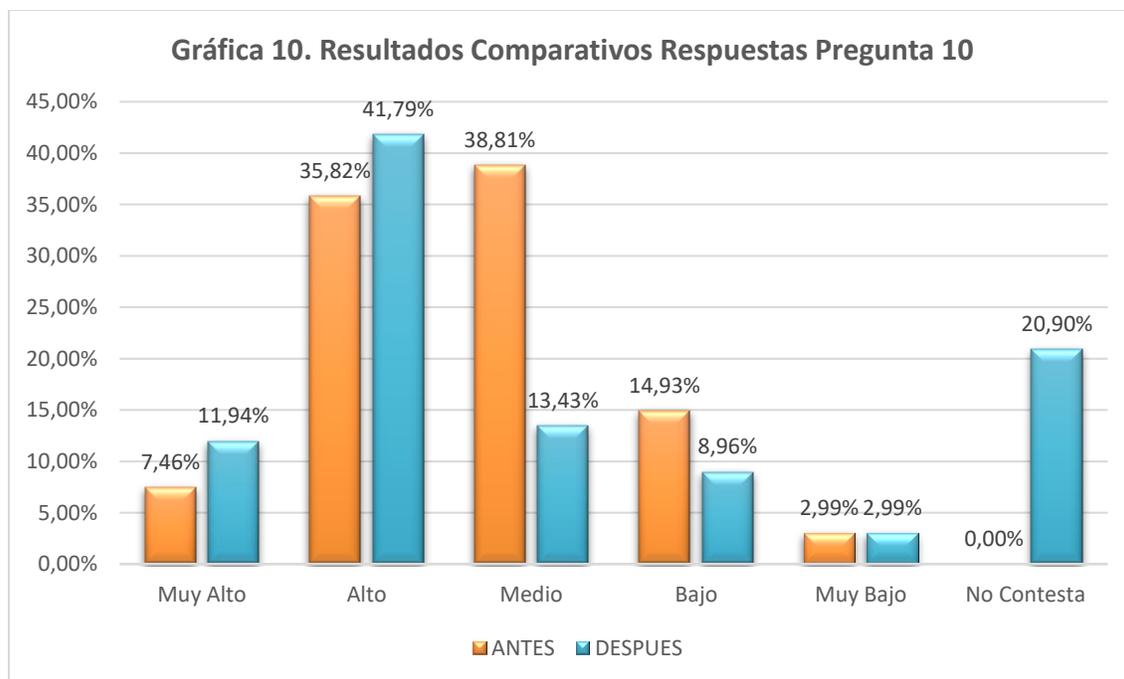


Fuente: Elaboración propia VRG con base en respuestas encuesta de percepción participantes del proceso

Al analizar la Gráfica 9, se puede inferir que los indicadores definidos para el proceso de Gestión Financiera presentan resultados de valor que soportan la toma de decisiones antes y después de la simplificación de dicho proceso. Para el antes se observa que el 55,22% de los participantes calificó con Alto este aspecto, y para el después lo hizo el 46,27%. Las respuestas de calificación Muy Alto incrementaron (de 4,48% pasaron a 8,96%) al igual que los No contesta (de 2,99% pasaron a 19,4%), y las de calificación Medio disminuyeron para el después de la simplificación (de 29,85% pasaron a 19,4%).

Pregunta 10. Grado de automatización del proceso, de sus trámites y servicios

La Gráfica 10 contiene los resultados para la pregunta 10, tanto para el antes como para el después de la simplificación.

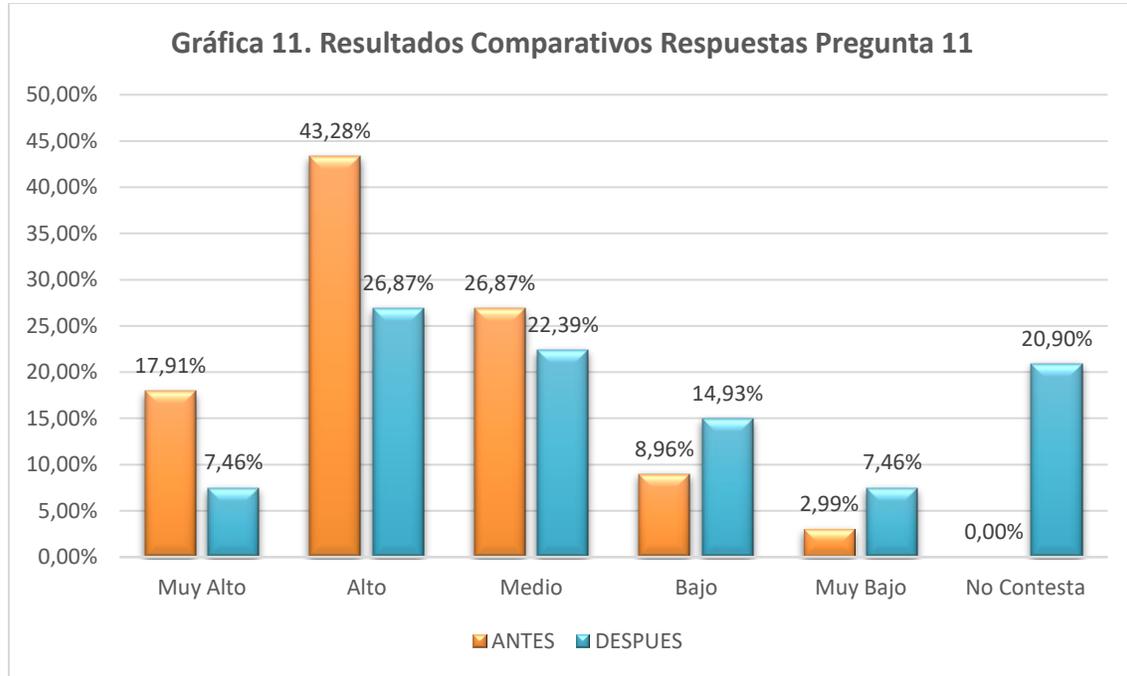


Fuente: Elaboración propia VRG con base en respuestas encuesta de percepción participantes del proceso

Antes de la simplificación, el grado de automatización de los trámites y servicios del proceso de Gestión Financiera fue calificado como Medio (35,82%) y Alto (38,81%), después de la simplificación fue catalogado como Alto por el 41,79% de los participantes, resultado que evidencia una mejora en este aspecto según la percepción de los colaboradores. Sin embargo, hubo personas que no opinaron al respecto después de la simplificación, alcanzando el No contesta un 20,9% del total de las respuestas.

Pregunta 11. Nivel de utilización del papel para realizar las actividades del proceso

Los resultados para la pregunta 11 se exhiben en la Gráfica 11 para el antes y después de la simplificación del proceso.



Fuente: Elaboración propia VRG con base en respuestas encuesta de percepción participantes del proceso

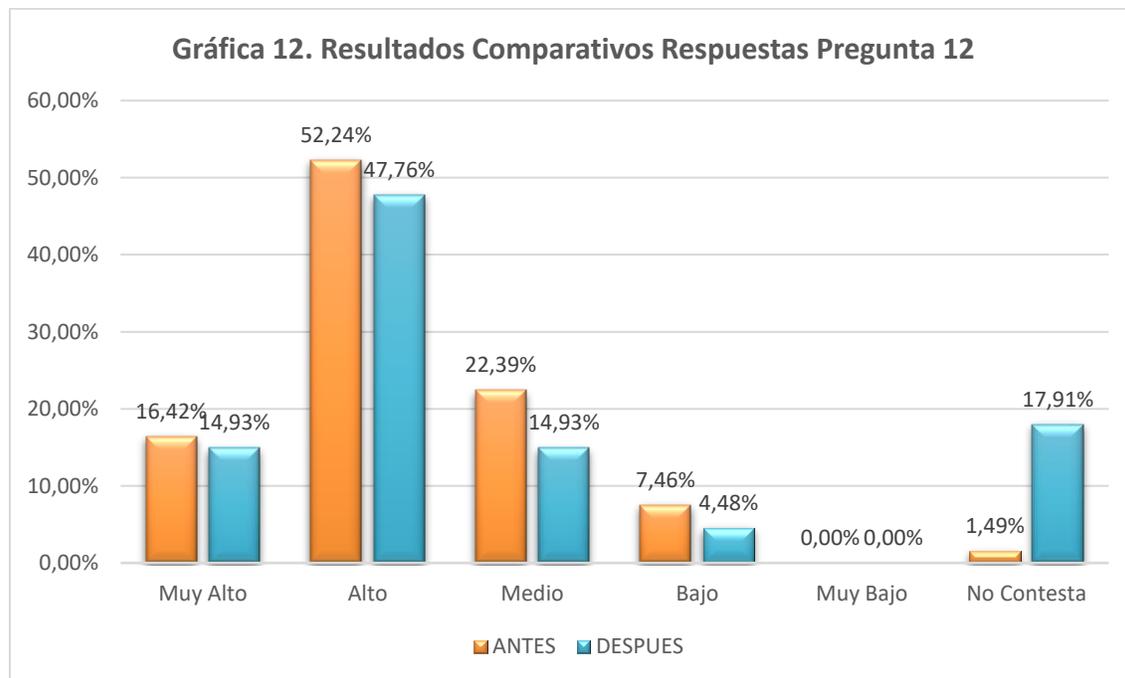
Antes de la simplificación el nivel de utilización del papel para realizar las actividades del proceso de Gestión Financiera fue calificado como Alto por el 43,28% de los participantes, y para el después, la calificación de Alto disminuyó (pasó a 26,86%) al igual que la de Medio (paso de 26,82% a 22,39%), y se incrementó la de Bajo (de 8,96% pasó a 14,93%), resultados que llevan a expresar que hubo una reducción en el uso del papel en las diferentes tareas realizadas en el proceso. Sin embargo, se aprecia en los datos del después de la simplificación, un aumento significativo de personas que no contestaron (20,90%).

Aspectos Relacionados con Gestión Institucional

Para evaluar los aspectos relacionados con la gestión institucional se efectuaron las siguientes preguntas, para las cuales se presentan sus resultados y análisis.

Pregunta 12. Valor agregado generado por el proceso para la gestión institucional

Los resultados para la pregunta 12 son expuestos en la Gráfica 12, tanto para el antes como para el después de la simplificación del proceso.

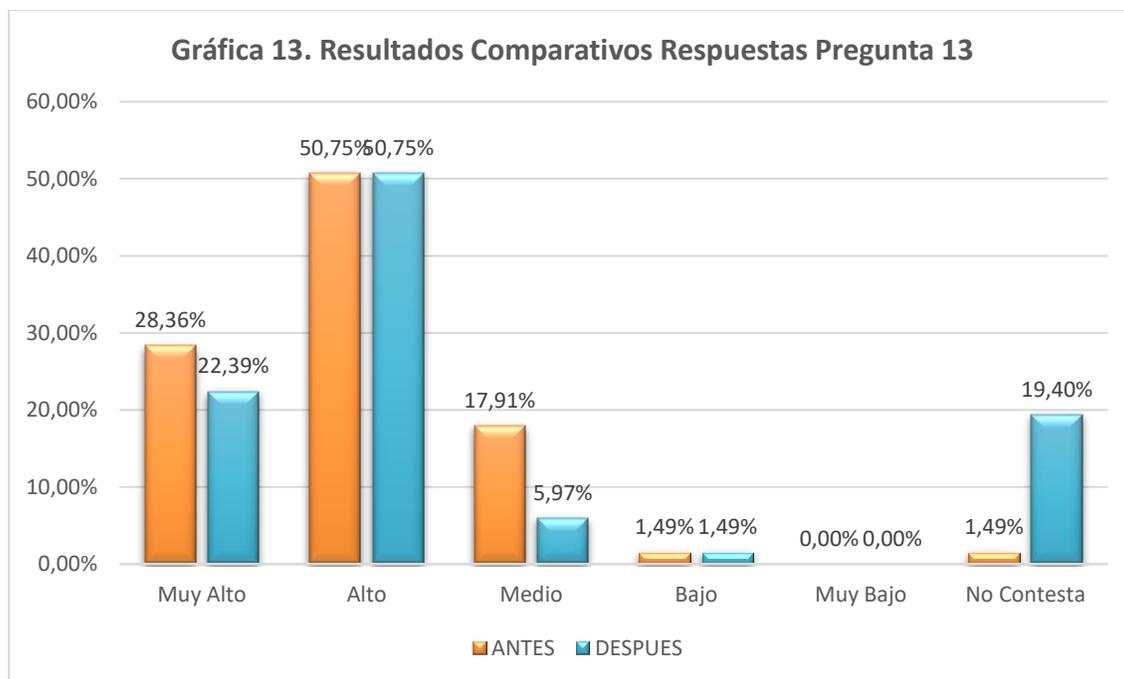


Fuente: Elaboración propia VRG con base en respuestas encuesta de percepción participantes del proceso

Para el antes y después de la simplificación, el valor agregado generado por el proceso de Gestión Financiera para la gestión institucional fue calificado como Alto, en el primer caso por el 52,24% de los participantes y en el segundo por el 47,76%, aunque este último es menor, lo cual puede estar asociado a la falta de respuestas por el 17,91% de las personas.

Pregunta 13. Cumplimiento de los requisitos legales internos y externos

La Gráfica 13 presenta los resultados de la pregunta 13 para el antes y el después de la simplificación del proceso.



Fuente: Elaboración propia VRG con base en respuestas encuesta de percepción participantes del proceso

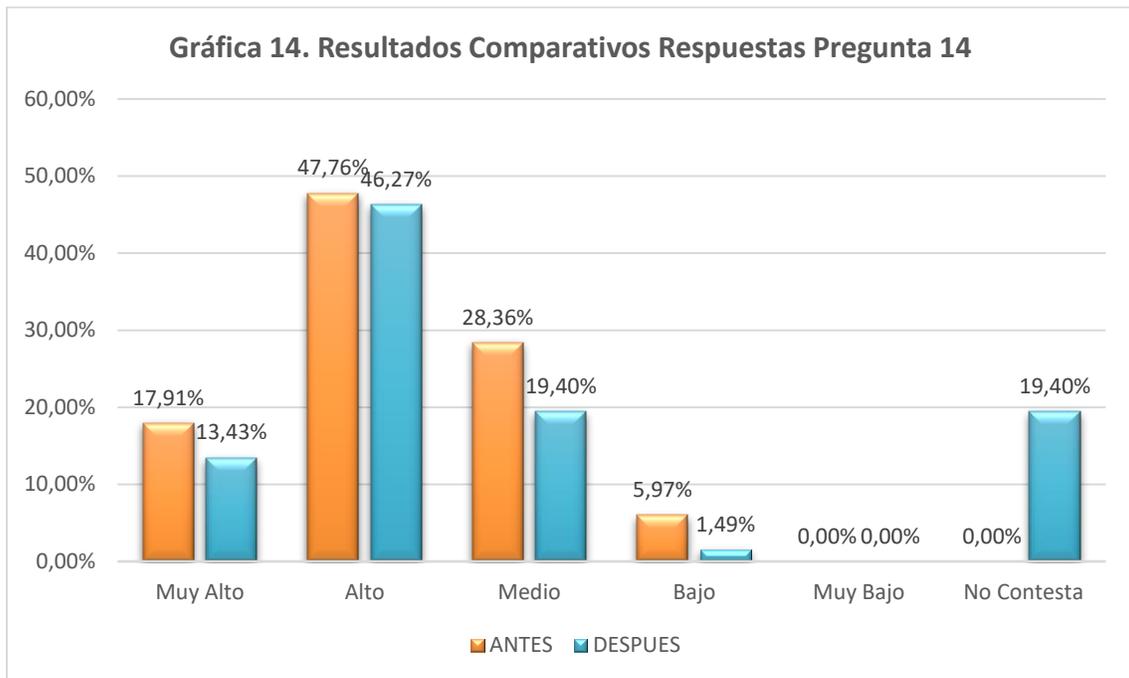
A partir de la Gráfica 13 se puede establecer que antes y después de la simplificación, el proceso de Gestión Financiera ha cumplido con los requisitos legales internos y externos, dado que en ambas circunstancias la mayor calificación dada por los participantes fue Alta, con un valor de 50,75%. Para el después de la simplificación, 13 personas (19,4%) no contestaron.

Aspectos Relacionados con los Usuarios

Con el objetivo de conocer lo que ha sucedido con los usuarios a partir de la simplificación, se estructuraron las siguientes preguntas, para las cuales se reportan sus respuestas y análisis.

Pregunta 14. El proceso responde a las necesidades de los usuarios

Para la pregunta 14 los resultados se muestran en la Gráfica 14 para el antes y después de la simplificación del proceso.

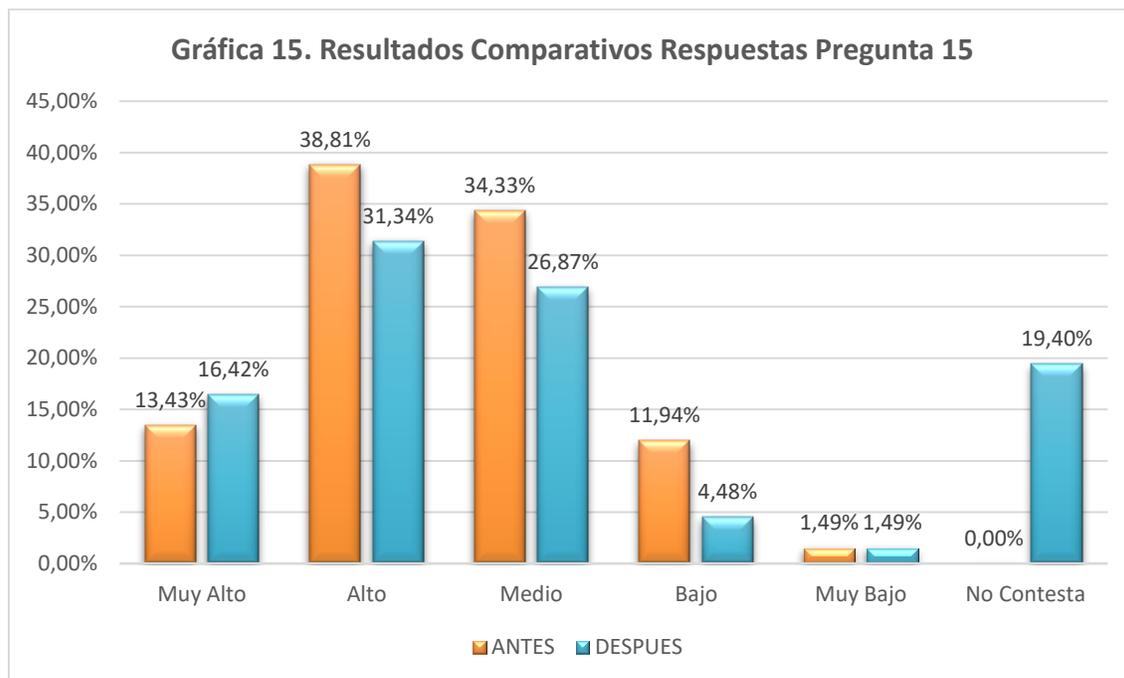


Fuente: Elaboración propia VRG con base en respuestas encuesta de percepción participantes del proceso

De la Gráfica 14 se puede observar que antes y después de la simplificación, el proceso de Gestión Financiera responde a las necesidades de los usuarios, dado que en ambos casos la calificación dada por la mayoría de los participantes fue Alta, para el antes fue del 47,76% y para el después del 46,27%. Se destaca que para el después de la simplificación el 19,4% no aportaron ninguna calificación (No Contesta).

Pregunta 15. Tiempo de respuesta en los trámites y servicios

Los resultados para la pregunta 15 se pueden apreciar en la Gráfica 15, tanto para el antes como para el después de la simplificación del proceso.

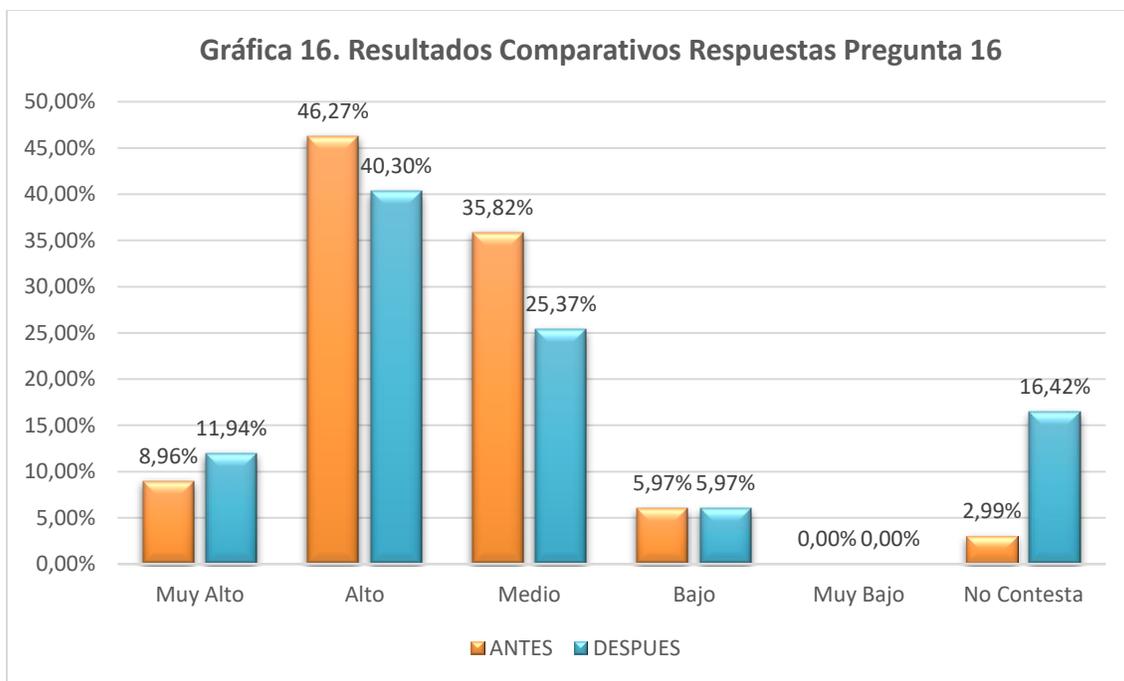


Fuente: Elaboración propia VRG con base en respuestas encuesta de percepción participantes del proceso

El tiempo de respuesta en los trámites y servicios para el antes y después de la simplificación del proceso de Gestión Financiera presentan la misma tendencia, fue calificado como Alto (Antes: 38,81%; Después: 31,34%) y Medio (Antes: 34,33%; Después: 26,87%) en ambos casos, siendo esta calificación menor para el después de la simplificación, aunque en este caso se tienen personas que no contestaron (19,4%).

Pregunta 16. Satisfacción del funcionario frente a la consolidación del proceso

La Gráfica 16 aporta los resultados de la pregunta 16 para el antes y después de la simplificación del proceso.



Fuente: Elaboración propia VRG con base en respuestas encuesta de percepción participantes del proceso

Al revisar la Gráfica 16, se puede expresar que después de la simplificación se da una leve mejoría en la satisfacción de los usuarios con la consolidación del proceso, ya que se incrementa la participación de las respuestas en la calificación de Muy Alto (pasa del 8,96 % a 11,94%) y se mantiene una gran participación en las de calificación Alta (40,30%), sin embargo, se da un incremento en las personas que no contestan (pasa del 2,99% al 16,42%).

4.3. Presentación observaciones reportadas por los encuestados

A partir de las observaciones aportadas por los participantes en el espacio de la encuesta destinado para este propósito, se relacionan en la Tabla 1, los aspectos que se destacan y tienen que ver en general con el no diligenciar la encuesta cuando se pregunta por el después de la simplificación, la estructura del instrumento y reflexiones del proceso de Gestión Financiera.

Tabla 1. Consolidación de Observaciones Aportadas por los Participantes en la Encuesta

ELEMENTOS GENERALES IDENTIFICADOS EN LAS OBSERVACIONES							
No Impacto	Conocimiento de los Proceso	Vinculación Reciente RH	Desconocimiento Normatividad	Implementación Unificación Proceso	Estructuración Preguntas Encuesta	Inconvenientes Tecnológicos	Resistencia al cambio
No se evalúa porque no ha tenido impacto en la gestión la simplificación del proceso.	Se debe socializar más los procesos	Desconocimiento del antes de la simplificación por ser nuevo en el área	Debe darse cambios de fondo y estructurales en la normatividad de la Universidad, aún sigue existiendo grandes vacíos en tema de responsabilidades y alcances, alta desarticulación de la parte académica con los procesos administrativos, dispersión de normatividad que dificulta operatividad, no existe realmente un régimen financiero en la UN, esto debilita el desarrollo de actividades y la claridad no solo en el desarrollo de las funciones de apoyo a los fines misionales, sino también la posibilidad de atender de manera correcta a los entes de control internos y externos, esto incrementa los riesgos asociados al proceso.	Aún se encuentra en implementación el proceso de unificación, está en papel, por tanto, es baja la percepción.	Las opciones de respuesta asociadas a la mayoría de las preguntas no son acordes con la pregunta realizada. Por lo tanto, la respuesta indicada no es afín con el objeto de la consulta.	Mal funcionamiento de la plataforma, falta interoperabilidad entre HERMES y QUIPU.	Todo proceso de cambio obedece a un mejoramiento que se quiere dar al usuario, sin embargo, un nuevo proceso presenta resistencia del usuario habitual frente a su implementación
No se diligencia el después de la simplificación ya que esta no ha tenido impacto en Tesorería.	No se tiene información de los otros procesos que conforman el proceso de gestión financiera				Subjetividad en la pregunta, no consideran la realidad de cada componente del proceso de gestión financiera.		
					Es confuso en la encuesta cuando se habla del proceso, se refiere al contable o financiero?		

Fuente: Elaboración propia VRG con base en respuestas encuesta de percepción participantes del proceso

4.4. Presentación resultados Instrumento para la medición de resultados cuantitativos de la simplificación de procesos

Nombre actual del proceso	Gestión Financiera
Tipo de simplificación realizada	Consolidación del proceso
Número de procesos consolidados (Si aplica)	3
Nombre de los procesos consolidados o del proceso rediseñado	Presupuesto, tesorería y contable
Fecha estimada inicial de la simplificación	5/03/2018
Fecha estimada final de la simplificación	11/01/2019
Cantidad de Procedimientos Antes de la Simplificación del proceso	52
Cantidad de Procedimientos Después de la Simplificación del proceso	42
Cantidad de Instructivos Antes de la Simplificación del proceso	60
Cantidad de Instructivos Después de la Simplificación del proceso	78
Cantidad de Formatos Antes de la Simplificación del proceso	102

Cantidad de Formatos Después de la Simplificación del proceso	130
Cantidad de Guías Antes de la Simplificación del proceso	5
Cantidad de Guías Después de la Simplificación del proceso	10
Cantidad de Manuales Antes de la Simplificación del proceso	2
Cantidad de Manuales Después de la Simplificación del proceso	7
Cantidad de Documentos Eliminados con la Simplificación del proceso (Cuando se identifica que el documento es duplicado de la normativa o no aporta valor, y por tanto debe eliminarse)	3
Cantidad de Documentos Unificados/Estandarizados con la Simplificación del proceso (Cuando varios documentos se consolidan en un sólo documento - Se cuentan todos los documentos que se integraron en el documento consolidado)	16
Cantidad de Documentos Simplificados/Optimizados con la Simplificación del proceso (Simplificados: por ejemplo cuando se reduce el número de pasos, se eliminan campos innecesarios; Optimizados: cuando se documenta de la mejor manera posible, se realiza una mejor gestión de los recursos en función del objetivo perseguido)	80
Cantidad de Documentos Creados con la Simplificación del proceso (Cuando se crean necesidades adicionales y surge un nuevo documento)	15

Cantidad de normas actualizadas a raíz de la simplificación del proceso	2
Cantidad de riesgos actualizados a raíz de la simplificación del proceso (riesgos modificados)	11
Cantidad de indicadores actualizados a raíz de la simplificación del proceso	6
Cantidad de trámites y servicios eliminados a raíz de la simplificación del proceso	2
Cantidad de trámites y servicios optimizados/simplificados a raíz de la simplificación del proceso	18
Cantidad de trámites y servicios creados a raíz de la simplificación del proceso	1
Cantidad de trámites y servicios automatizados a raíz de la simplificación del proceso	3
Cantidad de quejas y reclamos antes de la simplificación	12
Cantidad de quejas y reclamos después de la simplificación	11
Cantidad de personas que intervienen en la gestión (antes de la simplificación)	40
Cantidad de personas que intervienen en la gestión (después de la simplificación)	37

Reducción en costos: Si disminuye el número de personas que intervienen, identifique la reducción en costos operativos obtenida de esta disminución de personal (\$)	9000000
Número de etapas/actividades (antes de la simplificación)	15
Número de etapas/actividades (después de la simplificación)	6
Recursos tecnológicos (antes de la simplificación)	SGF QUIPU, Página web de la Gerencia
Recursos tecnológicos (después de la simplificación)	SGF QUIPU con base de datos unificada, Página web de la Gerencia actualizada, Solicitudes en línea, Sistema de recaudo POS, Aplicativo para elaborar resoluciones,
Observaciones (Utilice este espacio si desea realizar alguna observación adicional)	No es claro el porcentaje que se debe poner de las encuestas de satisfacción

5. CONCLUSIONES

Se considera que los resultados obtenidos evidencian una percepción satisfactoria frente a la simplificación de los procesos Presupuesto, Tesorería y Contable en el proceso de Gestión Financiera; sin embargo, es importante resaltar que aún no se ha culminado la actualización, modificación y publicación de los documentos controlados (procedimientos, instructivos, guías, protocolos y formatos), por tal motivo los participantes de los procesos no perciben la totalidad de los cambios, en este caso se solicitará una nueva percepción después del mes de enero del 2021, mes en el cual culminará con dicha gestión documental.

Por lo anterior, se toman los resultados obtenidos como insumos para la mejora continua del nuevo proceso simplificado, donde se realizará automatización de trámites y solicitudes, mejora en los indicadores de gestión y acompañamiento constante a los equipos de trabajo que componen al proceso en todos los niveles de la Universidad, esto con el fin de garantizar la adaptación al cambio.