

1ER ENCUENTRO NACIONAL DEL SIGA Noviembre, 2017

Material preparado por Diana María Bernal Falla



Revisión de la caracterización de procesos, en un enfoque integral, incluyendo requisitos legales

Resultados de la experiencia

Enfoque de generación de valor aplicado a dos experiencias:

Gestión para la Formación Gestión Financiera y Administrativa

¿Qué lleva a estos procesos a la necesidad de repensarse?



Desde la Formación

Modelo académico consiente de la innovación
Un entorno que señala nuevas tecnologías
Nuevo pensamiento + docencia para el saber +
transformación del entorno + investigación e
innovación
Racionalizar

Desde la gestión financiera y administrativa

Esfuerzo por simplificar sus trámites
Promesa de oportunidad
Compromiso con la eficiencia
Definir acuerdos de servicio (para recibo y
entrega)
Racionalizar

Elementos comunes en ambas experiencias

Necesidad de repensarse por:

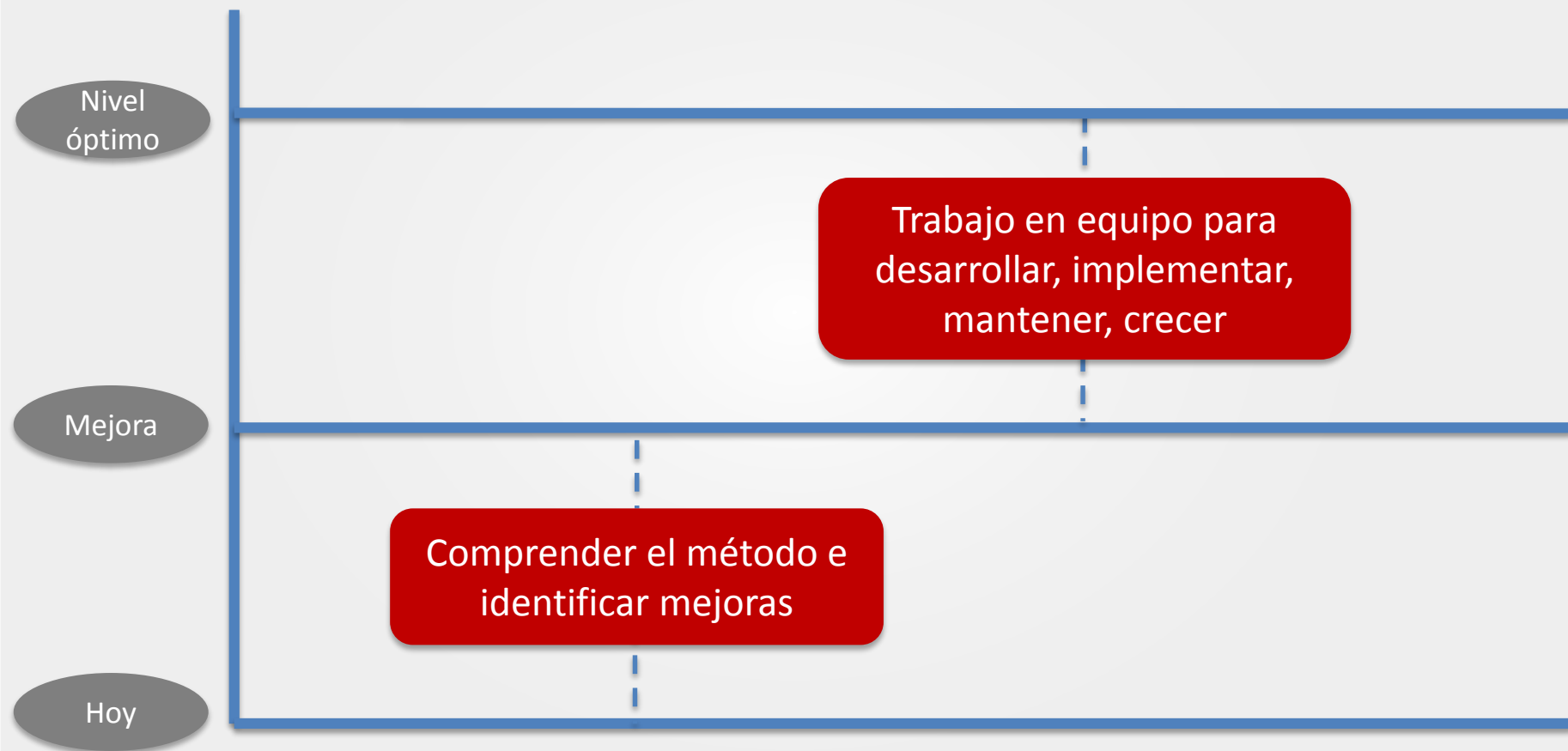
- Análisis de contexto interno / externo
- Por orientación al cliente y comprensión de sus necesidades
- Mejora continua en la práctica (Mantener y mejorar, superar estándares)
- **Unificar** la gestión de los procesos
- Técnica y conocimiento del equipo
- Compromiso y disciplina con liderazgo

Brechas en superación

- Información disponible para diagnóstico
- Generación de conocimiento
- Enfoque basado en procesos

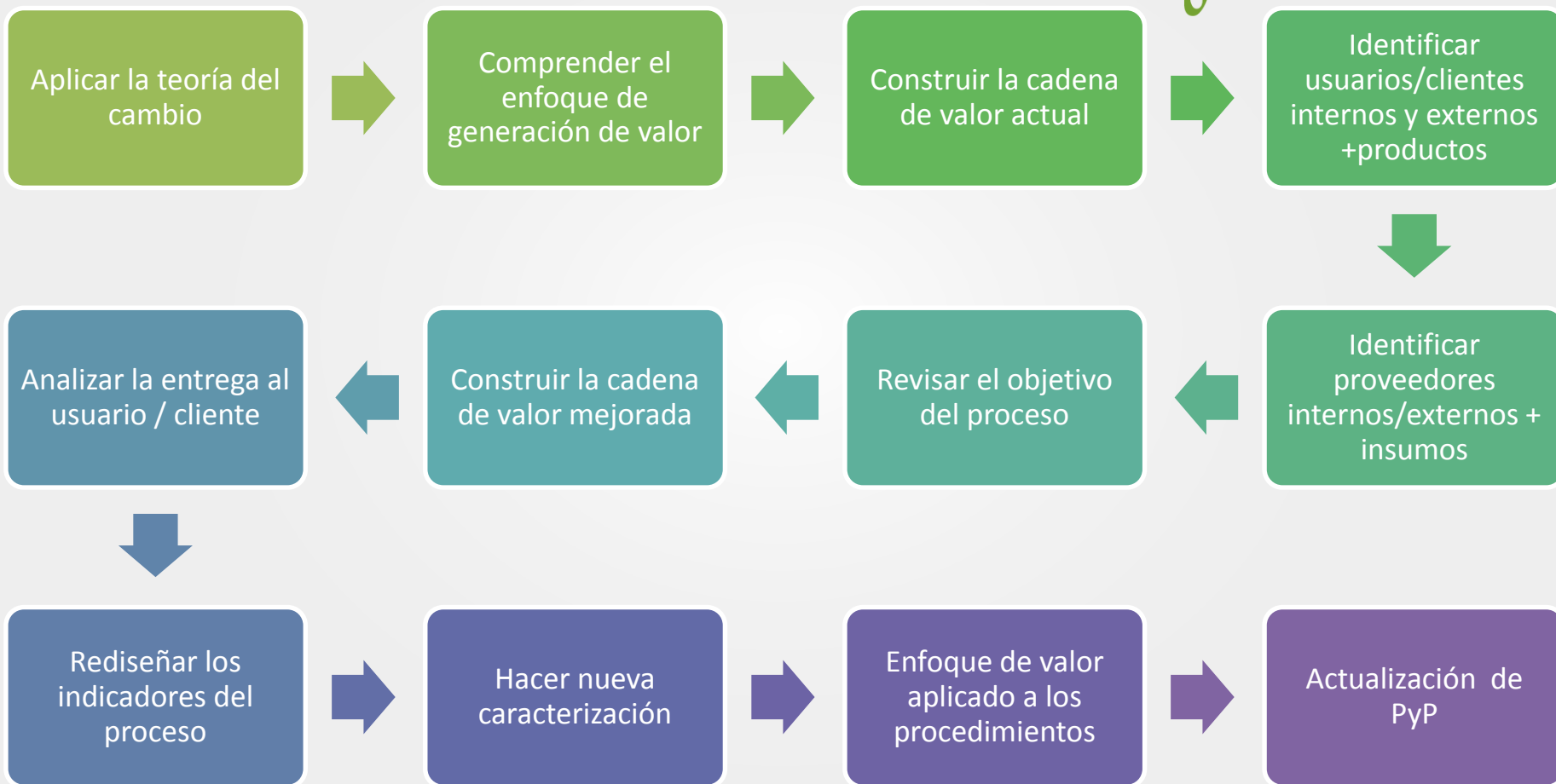
**¿De qué forma se fundamenta el mantenimiento y la mejora
bajo un enfoque de generación de valor?**

Proceso inicial: ¿Dónde estamos?

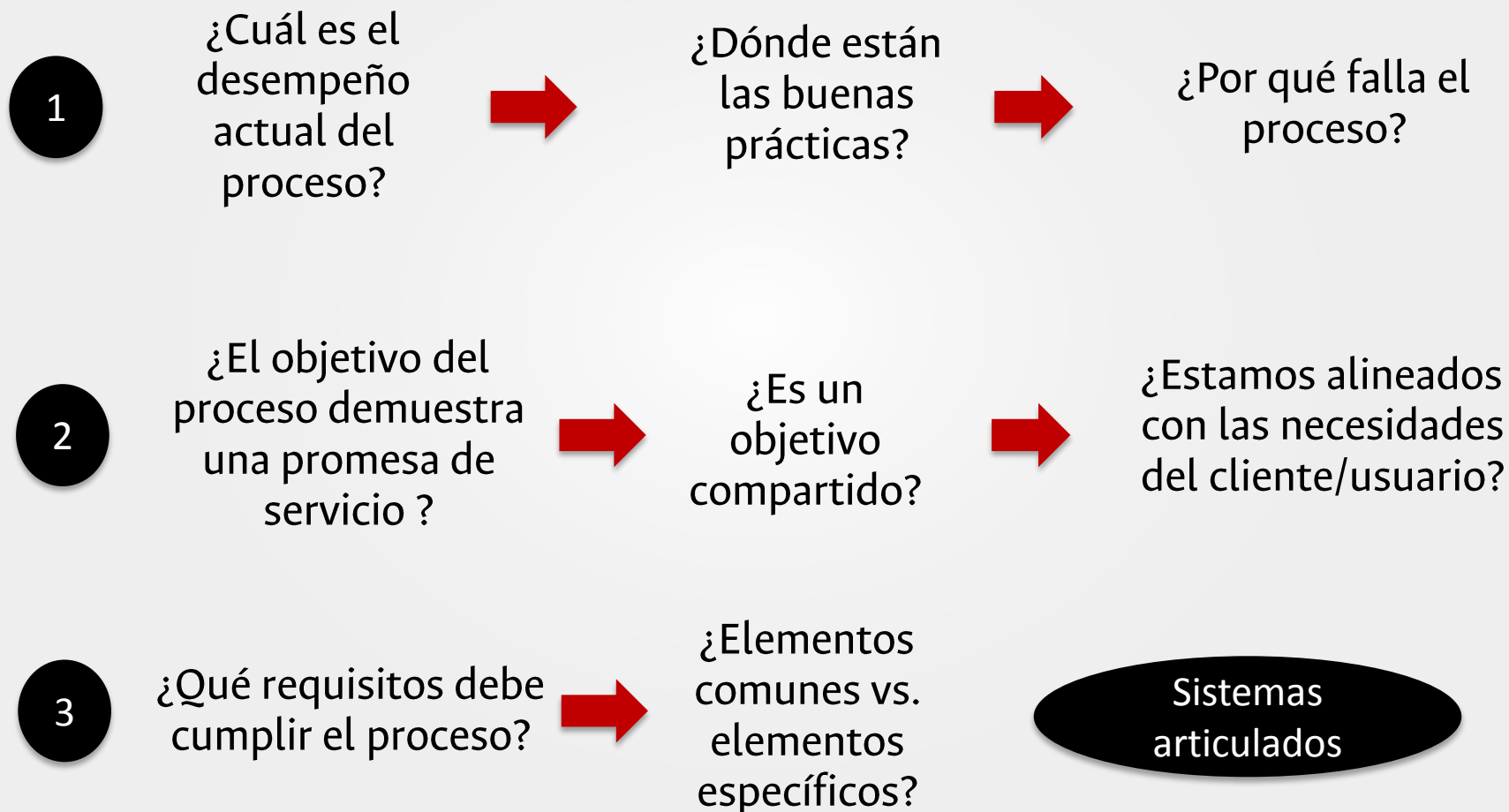


El método

sigaa
sistema integrado
de gestión académica,
administrativa y ambiental



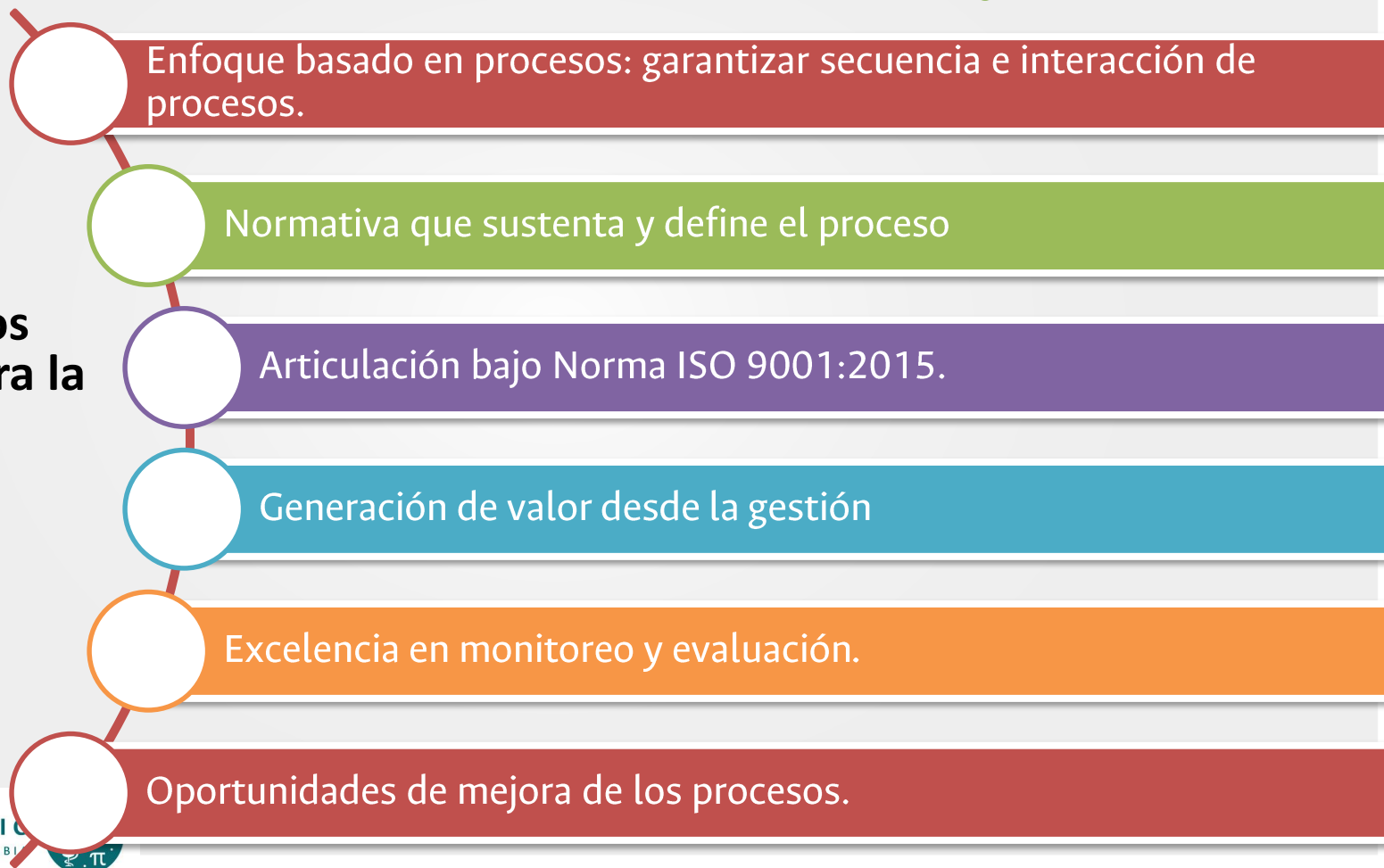
Preguntas claves



Temas claves en la nueva caracterización (M+M)



Requisitos técnicos para la revisión



El caso de la GNFA

- Las *iniciativas* a desarrollar para transformar la realidad, en función de la racionalidad, la oportunidad, la eficiencia y la eficacia:

	Hoy	Propuesta	
Cadenas de valor	-	G. De Bienes y Servicios	G. Financiera
Procesos	6	1	1
Indicadores	7	4	5

Sujetos de la calidad bajo control

	Hoy	Propuesta
Proveedores	55	90
Insumos/entradas	47	123
Cientes internos/externos	55	84
Productos	59	98

Cadena de valor



Con base en Guía metodológica para el Seguimiento y la Evaluación a Políticas Públicas. Departamento Nacional de Planeación, 2014

El inicio: declarar la promesa de valor

PROMESA DE SERVICIO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

La gestión financiera y administrativa esta comprometida con el buen uso de los recursos y la mejora permanente de estándares de calidad de sus trámites, prestando especial atención a la reducción de los tiempos, mediante dos capitales esenciales: nuestros equipos de alto desempeño y las herramientas tecnológicas, permitiendo estar a la vanguardia de las necesidades de nuestros usuarios.



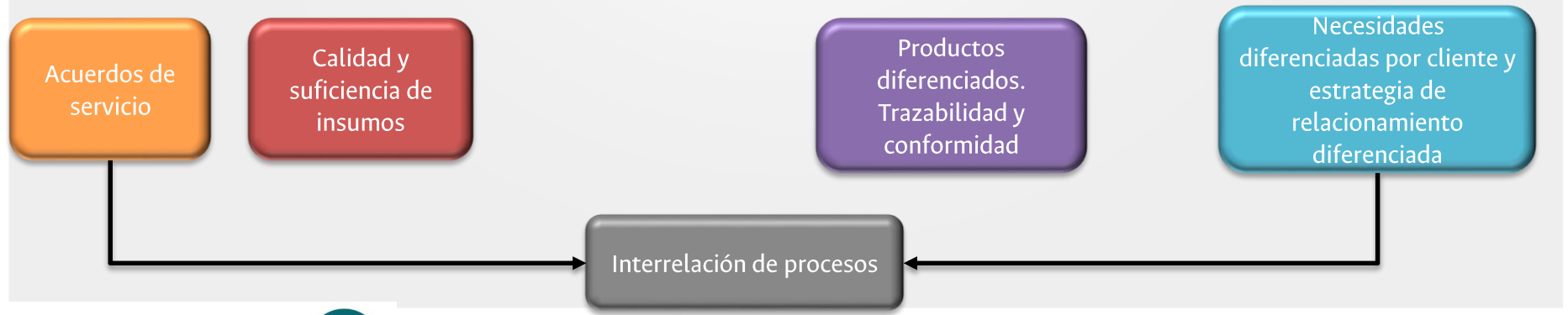
INSUMOS (proveedores)

Procesos	Proveedores	Insumo
Presupuesto	Áreas de gestión de la UN	Necesidades futuras de recursos
Presupuesto	Rectoría, GNFA y Dirección Nacional de Planeación y Estadística	
Presupuesto	Rectoría, GNFA	Acto administrativo de aprobación del presupuesto de la Universidad Nacional de Colombia
Presupuesto	División Nacional de Gestión Presupuestal y Dirección Nacional de Planeación y Estadística	Proyecto de Resolución de distribución del presupuesto de la vigencia
Presupuesto	División Nacional de Gestión Presupuestal y Planeación	Resolución de distribución del presupuesto de fondos especiales para la vigencia fiscal

Los procesos para la caracterización



Proveedor	Entrada	Etapas o subprocesos	Salida	Usuario
Planear				
Grupo directivo de la Universidad Nacional de Colombia	1. Políticas y directrices para la planeación y programación del presupuesto de ingresos y gastos de la vigencia	Planear y programar el presupuesto	1. Presupuesto de la Universidad Nacional de Colombia aprobado y distribuido mediante actos administrativos	• Consejo Superior Universitario • Rectoría • Vicerrectorías • Oficinas de Planeación • Direcciones Administrativas y o de Gestión • Unidades Especiales • Áreas Financieras y de Presupuesto del Nivel Nacional, de Sede, de Facultad y de las Unidades especiales • directores de proyectos • Proceso coordinación y gestión de procesos administrativos y financieros



PROCESOS

Proveedor		Entrada	Etapas	Producto	Usuario	
Interno	Externo				Interno	Externo
Hacer						
Planeacion estrategica, Gestion Financiera	N/A	Acto administrativo de aprobación del presupuesto de la Universidad Nacional de Colombia.	Ejecutar el presupuesto aprobado	Informe consolidado de la ejecución presupuestal	MOP	N/A
Gestion Financiera	N/A	Informe consolidado de la ejecución presupuestal	Administrar movimientos financieros de la ejecución presupuestal	Informe de los movimientos financieros	GESTION FINANCIERA	Ministerio de educacion Contraloria
Gestion Financiera	N/A	Informe de los movimientos financieros	Consolidación contable a nivel de la Universidad	Estados contables consolidados y libros oficiales de la UN	MOP	Comunidad en general
Código:			Versión: 5.0		Página 1 de 2	

PRODUCTOS (Usuarios)



Procesos	Usuarios	Producto
Adquisición de Bienes y Servicios	Orden contractual original suscrita por el ordenador del gasto y demás documentos soporte, legalizado y comunicado al supervisor y al contratista	Áreas de Gestión de la UN , contratistas, proveedores, interventor/ supervisor y compañías de seguros
Adquisición de Bienes y Servicios	Constancia de cumplimiento	Interventor/ Supervisor
Adquisición de Bienes y Servicios	Original de la adición y/o prórroga y/o modificación firmado, documentos de legalización, documentos soporte.	Contratistas, proveedores, interventor, supervisor y compañías de seguros
Adquisición de Bienes y Servicios	Preliquidación para importación y exportación de bienes y/o servicios	Áreas de Gestión de la UN
Adquisición de Bienes y Servicios	• Interventor y/o Supervisor	• Interventor y/o Supervisor



Análisis de productos

Producto	Observaciones	Nivel de aplicación	Usuario	Organigrama
Acuerdo de aprobación del presupuesto por el consejo superior universitario.		Nal	Gestion_financiera	N/A
Resolución de distribución del presupuesto de inversión por funcionamiento e inversión y fondos especiales para la vigencia fiscal divulgada.		Nal_sede_fac_Unisal ud_fond.pensional	Gestion_financiera	Unal
Registro de apropiaciones presupuestales en el SGF - QUIPU	Posible unificación, son resoluciones de apropiación, una la firma rectoría y la otra por fondos	Nal_sede_fac_Unisal ud_fond.pensional	Gestion_financiera	Unal
Registro de apropiaciones presupuestales de fondos especiales en el SGF - QUIPU		Nal_sede_fac	Gestion_financiera	
Ficha Financiera para proyectos		Nacional_sede_facul tad	MOP	Ger_dir_dec

Cadena de valor



ENTRADAS

TRANSFORMACIÓN

SALIDAS

G.
PPTAL

G.
Contable

G.
Tesorería

slga

sistema integrado
de gestión académica,
administrativa y ambiental

MARCO NORMATIVO

Normas en
materia
presupuestal,
contable, de
cartera, tesorería,
tributaria

REGISTROS ADMINISTRATIVOS

Plan Global de
Desarrollo UN

Resultados de la
planeación
institucional
Sistema QUIPU

PLANEAR

Planeación de la Gestión
Financiera

HACER

Ejecución de la Gestión de
Financiera

VERIFICAR

Hacer seguimiento y evaluar la
Gestión Financiera

ACTUAR

Identificar acciones de mejora
en la Gestión de Financiera

PRODUCTOS

Documentos y
registros
generados por
los
procedimientos
actuales de
cada proceso
Presupuesto
aprobado y
asignado
Información
financiera
consolidada
Manejo de
recursos
trazable
Esquemas de
recuperación de
cartera
consolidados

RESULTADOS

Eficacia
presupuestal

Eficacia en
manejo de
recursos

Calidad de la
gestión
(trazabilidad y
conformidad /
satisfacción)

Oportunidad



ENTRADAS

TRANSFORMACIÓN

SALIDAS

sigu

de gestión académica,
administrativa y ambiental

G. Adq.
ByS



G.
Bienes

PLANEAR

Planeación de la Gestión de Bienes y Servicios

HACER

Ejecución de la Gestión de Bienes y Servicios

VERIFICAR

Hacer seguimiento y evaluar la Gestión de Bienes y Servicios

ACTUAR

Identificar acciones de mejora en la Gestión de Bienes y Servicios

PRODUCTOS

Documentos y registros generados por los procedimientos actuales de cada proceso

Compras y contrataciones gestionadas en todas su modalidades

RESULTADOS

Eficacia en la gestión contractual

Eficacia den la gestión de bienes

Calidad de la gestión (trazabilidad y conformidad / satisfacción)

Oportunidad

MARCO
NORMATIVO
en materia
contractual
de almacén y
relacionados

REGISTROS
ADMINISTRATIVOS

Resultados de la
planeación
institucional

Documentos y
registros
generados por los
procedimientos
actuales de
procesos (MOP)

Sistema QUIPU



Lo que viene



- Gerencia: implementación y mejora de procedimientos de acuerdo a los procesos redefinidos
- Validación de cadena de valor del proceso de Formación y socialización
- Emisión de la GUÍA PARA LA ACTUALIZACIÓN Y/O REDISEÑO DE PROCESOS APLICABLE A LA GESTIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
- Acuerdo y decisión sobre el modelo de asignación de responsabilidades por proceso para cada sistema en implementación
- Inicio de tres ejercicios con enfoque de generación de valor en diciembre de 2017

Retos

Mantener la disciplina

Ruta para la
implementación

Relaciones efectivas con
los clientes/usuarios para
identificación y
mantenimiento de
requisitos

Mantener el Enfoque
Basado en Procesos
(EBP) en la agenda de los
líderes

Mejoras que
dependen/afectan a
otros procesos

Información para el
monitoreo y evaluación

Sistematización

Estructura de datos
estructurados para
Business intelligence

GRACIAS

Diana María Bernal Falla
Análisis, consejo y valor

E mail: dianabernalf@gmail.com
celular 316 4733931

