

Por una  
universidad  
de **excelencia**  
y **solidaria**



Universidad  
del Cauca



# CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

## SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

# Caracterización de procesos a partir del ciclo del Planear, Hacer, Verificar y Ajustar (PHVA)

Caracterización Proceso de:  
VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA

<b>NOMBRE DEL PROCESO:</b>	Gestión Administrativa y Financiera	<b>TIPO DE PROCESO:</b>	Apoyo
<b>ALCANCE:</b>	Aplica para la Vicerrectoría Administrativa con sus divisiones, la División de Gestión de Talento Humano, la División de las Tecnologías de la Información y Comunicación, la División de Gestión Financiera y la División Administrativa y de Servicios.		
<b>OBJETIVO</b>	Dirigir, coordinar y apoyar las diferentes actividades que requieren del manejo de los recursos humanos, económicos, tecnológicos y de infraestructura para su desarrollo y ejecución, a fin de lograr nuestros objetivos misionales: la academia, la investigación y la proyección social.		
<b>INDICADORES:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Satisfacción del servicio prestado</li> <li>• Desempeño de los proveedores</li> <li>• Oportunidad en la Gestión Contractual</li> </ul>	<b>RIESGOS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• corrupción</li> </ul>

**TALENTO HUMANO:**

Personal de carrera, provisional y contratistas

**DOCUMENTOS  
RELACIONADOS**

- Informe de gestión
- Circulares
- Resoluciones
- Contratos

**REQUISITOS APLICABLES**

- Acuerdo 064 de 2008
- Acuerdo 051 de 2015
- Acuerdo 052 de 2016
- Entre otros

**OTROS RECURSOS**

- Tecnológicos
- Financieros
- Infraestructura

# CONTEXTO

(Aspectos positivos y negativos que inciden en el proceso)

## POSITIVOS

- Apoyo de la alta dirección
- Compromiso con la institución
- Talento humano con excelente formación académica, competencia del personal y carreras interdisciplinarias.
- Ejecución de obras de Infraestructuras recientes.
- Atención oportuna a las solicitudes
- Realización de la contratación
- Capacidades tecnológicas

## NEGATIVOS

- Crecimiento exponencial de la cobertura institucional vs imposibilidad de aumento proporcional de la planta.

# GRUPOS DE INTERÉS

(Características de los actores con los que se interactúa)

## INTERNOS

- Trabajadores oficiales
- Empleados públicos
- Docentes
- Estudiantes
- Contratistas

## EXTERNOS

- Entidades gubernamentales
- Proveedores
- Egresados
- Comunidad en general

# PLANEAR

¿Qué, quién, cómo y cuándo hacerlo?

Se establecen los acontecimientos o acciones y el método para alcanzarlas

## ENTRADAS

Son los elementos de insumo para las acciones que permiten alcanzar el propósito establecido (principios, leyes, teorías, conceptos, fuentes y datos) .

- Normatividad
- Políticas, directrices y estrategias
- Plan de Desarrollo Institucional
- Plan Anual de Adquisiciones
- Requerimientos y necesidades del servicio
- Resultados de auditoría
- Plan de mejora institucional

- Plan Anual de adquisiciones
- Proyectos de la gestión administrativa.
- Proceso y procedimientos administrativos
- Convocatorias de monitorias
- Planes de mejoramiento.
- Riesgos

## SALIDAS

Son los resultados derivados de las actividades de PLANEAR (transformaciones que se pretenden y registros), y sirven de insumos para la entrada del HACER

- Circulares
- Plan Anual de adquisiciones
- Contratación
- Monitorias
- Ejecución de obras
- Gestión de procedimientos
- Gestión del Riesgo

## HACER

Descripción de las actividades desarrolladas con indicadores y responsables.

## ENTRADAS

Se pueden tomar las salidas del **PLANEAR**

- Circulares
- Plan Anual de adquisiciones
- Contratación
- Monitorias
- Ejecución de obras
- Gestión de procedimientos
- Gestión del Riesgo

- Ejecución, control y actualización de las políticas y directrices administrativas.
- Ejecución y control del presupuesto
- Adquisición de bienes y servicios.
- Ejecución de los proyectos del Plan de desarrollo Institucional
- Desarrollo de la gestión administrativa.
- Actualización de procedimientos administrativos y formatos.
- Elaboración de informes periódicos solicitados por diferentes dependencias
- Elaboración y ejecución de planes de mejoramiento de auditoria interna y externa.
- Vinculación de monitorias
- Gestión de crédito y cartera
- Preparación para las auditorías Internas
- Informe de gestión
- Procedimientos contractuales Contratación
- Procedimiento para Liquidación de viáticos
- Identificación de riesgos

## SALIDAS

Son los resultados del **HACER** y que pasan como entradas del **VERIFICAR**.

- Políticas, directrices y estrategias actualizadas
- Presupuesto ejecutado
- Plan Anual de adquisiciones ejecutado
- Proyectos del Plan de Desarrollo ejecutados.
- Oficios, documentos, informes, contratos, resoluciones
- Procedimientos actualizados
- Viáticos
- Ejecución y seguimiento a los planes de mejoramiento
- Informes de auditorias
- Riesgo



## VERIFICAR

Acciones para la evaluación del desempeño y conformidad con base en los indicadores.

### ENTRADAS

Se pueden tomar las salidas del HACER

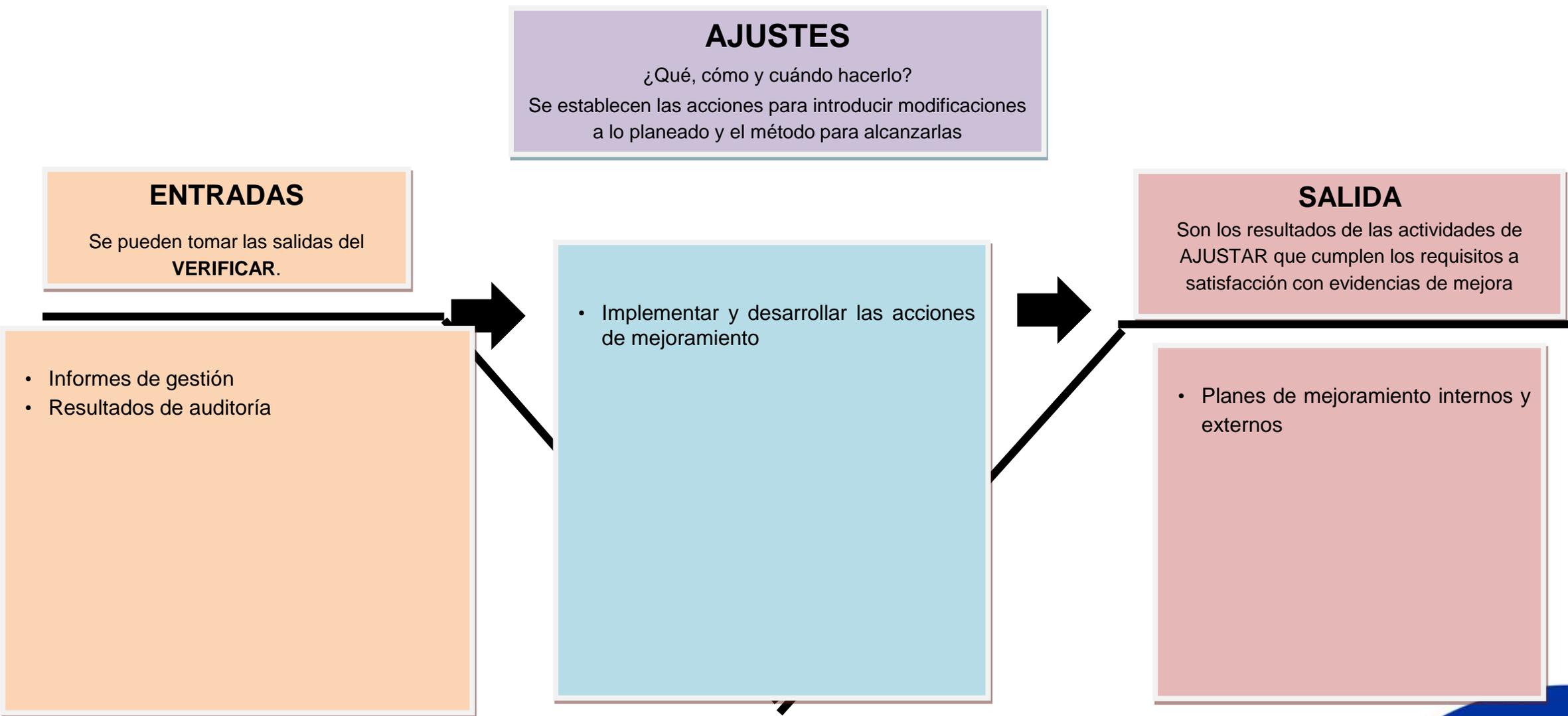
- Políticas, directrices y estrategias actualizadas
- Presupuesto ejecutado
- Plan Anual de adquisiciones ejecutado
- Proyectos del Plan de Desarrollo ejecutados.
- Oficios, documentos, informes, contratos, resoluciones
- Procedimientos actualizados
- Viáticos
- Ejecución y seguimiento a los planes de mejoramiento
- Informes de auditorias
- Riesgo

- Ejecución y cumplimiento de las políticas y directrices administrativas.
- Cumplimiento y control del presupuesto
- Cumplimiento al Plan Anual de Adquisiciones
- Seguimiento a los proyectos del plan de desarrollo
- Seguimiento y cumplimiento a la contratación
- Ejecución y cumplimiento de los Planes de mejoramiento.
- Oportunidades de mejora y N.C

### SALIDAS

Son los resultados del VERIFICAR y que pasan como entradas del AJUSTAR.

- Informes de gestión
- Resultados de auditoría



**Nombre del documento:** Caracterización de Procesos  
**Código:** PE-GS-2.2-CA  
**Versión nueva:** 2  
**Justificación del cambio:** Inclusión de indicadores

# ¡Gracias por su atención!



Por una  
universidad  
de **excelencia**  
y **solidaria**



Universidad  
del Cauca

[www.unicauca.edu.co](http://www.unicauca.edu.co)