UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

GERENCIA NACIONAL FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

VERIFICACIÓN APLICACIÓN PROCESO GESTIÓN DE BIENES

SEPTIEMBRE 29 DE 2014

1. Objetivo.

Realizar verificaciones aleatorias de algunos registros de operaciones, asociadas al proceso de Gestión de Bienes, de forma que se pueda identificar sus fortaleces y debilidades para el mejoramiento continuó.

2. PROCESO GESTIÓN DE BIENES

Administrar, controlar y custodiar adecuadamente los bienes de la Universidad Nacional de Colombia desde el momento de su adquisición, hasta su retiro definitivo del servicio.

Gestionar operaciones de almacén

- Recibir y entregar bienes de consumo
- Recibir y entregar bienes devolutivos

Gestionar operaciones de inventarios

- Realizar movimiento transitorio de bienes
- Trasladar bienes
- Verificar existencia y estado de bienes
- Actualizar la información de bienes
- Gestionar la baja de bienes muebles
- Reponer o pagar bienes
- Retirar bienes del servicio
- Reasignar bienes
- Reportar y registrar la pérdida de bienes por daño, hurto o extravío
- Realizar cierre de mes

2. PROCESO GESTIÓN DE BIENES

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
GERENCIA NACIONAL FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

Gestionar operaciones de seguros para bienes e intereses patrimoniales de la Universidad

- Reportar inclusiones y exclusiones de bienes
- Transporte de valores y mercancías
- Reclamar indemnización por pérdida de bienes o valores asegurados o por afectación de la póliza responsabilidad civil servidores públicos

3 . Antecedentes

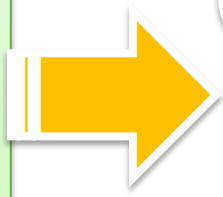
a). Hallazgo 45 Informe de Auditoria Gubernamental vigencia 2012-CGR .

En el registro de la compra de dos (2) equipos de laboratorio, así:

- **4 de Abril 2012**, se registro la Entrada de Almacén
- **15 Febrero 2012,** Se firma el acta de cumplido .
- Adicionalmente, los 2 equipos se marcaron erradamente.
- Los bienes se legalizaron en septiembre del 2012

3. Antecedentes

b). **Visitas de seguimiento al Macroproceso Gestión Administrativa y Financiera 2013**



- **Informe consolidado y por sede**
- **Socializo a todas las sedes de la UN**
- **Oportunidades de mejoramiento para el Proceso de Gestión de Bienes**

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

GERENCIA NACIONAL FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

METODOLOGIA APLICAR

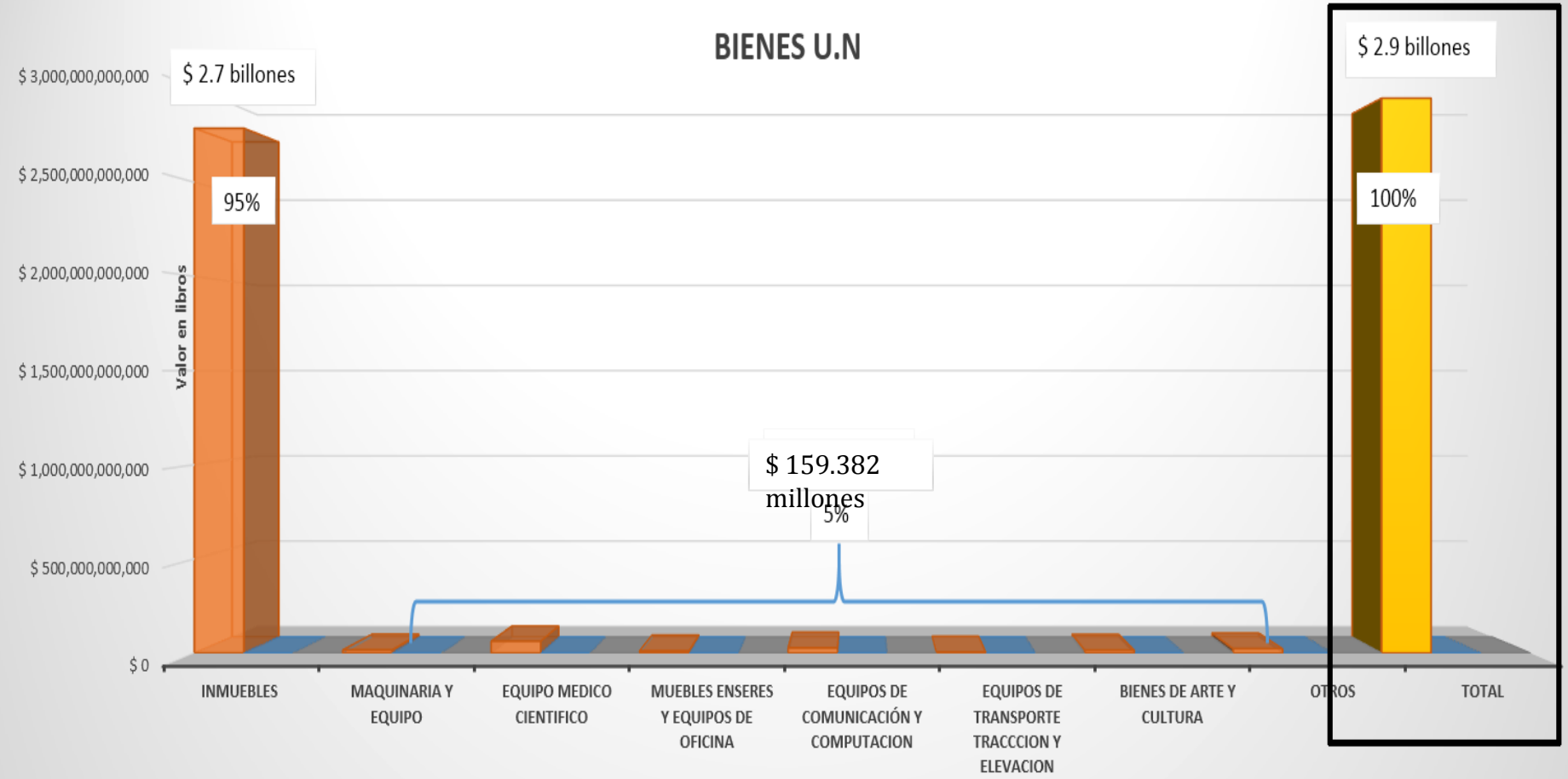
SEPTIEMBRE 2014

4. Metodología verificación proceso GB

1. Aplicación encuesta
2. Verificación registros en el SGF - QUIPU
3. Verificación documentos soportes para el ingreso de los bienes en el almacén
4. Verificación marcación de bienes devolutivos
5. Verificación oportunidad de mejoras – visitas de verificación 2013.

5. ESTADISTICAS A JULIO DEL 2014

BIENES U.N

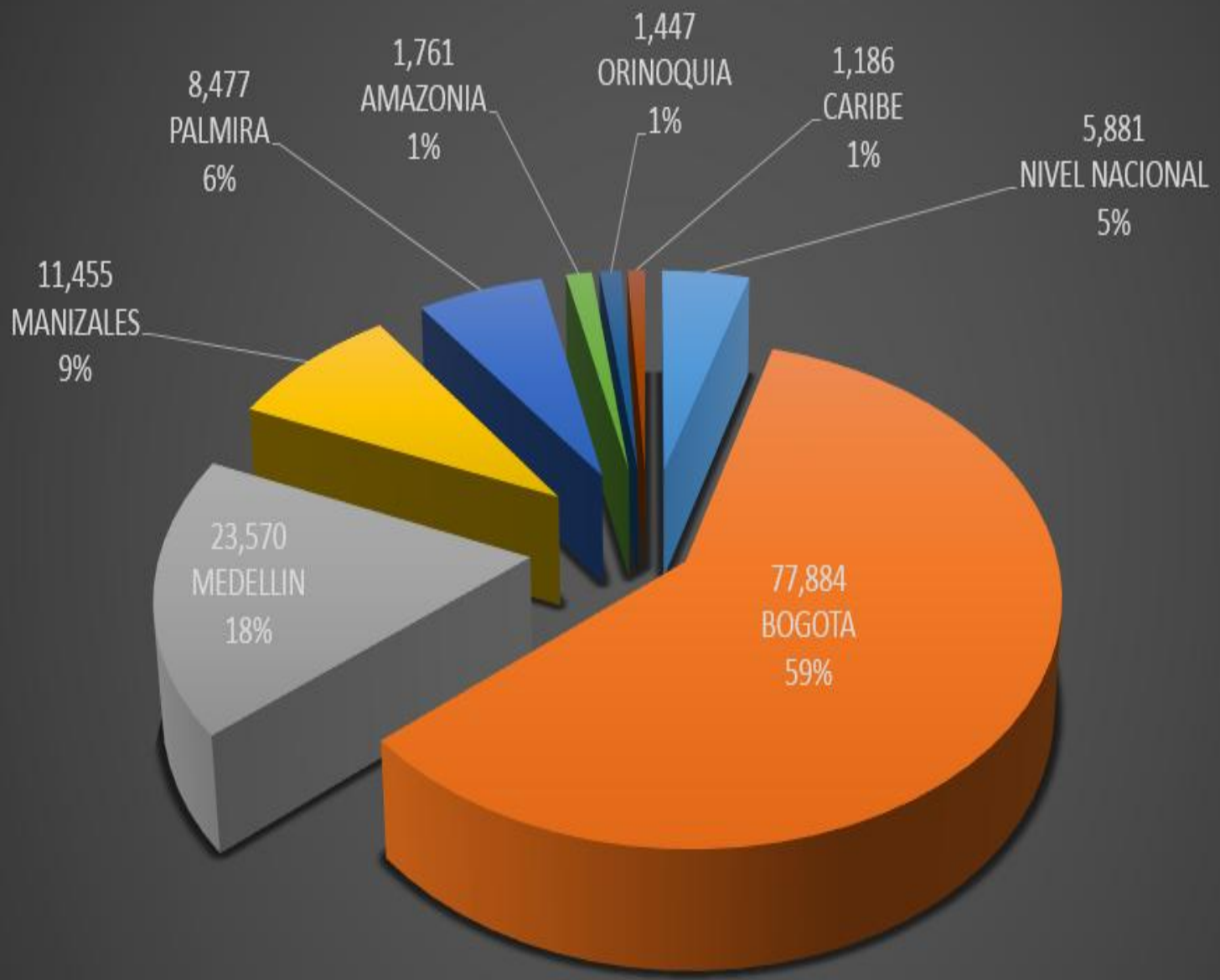


	INMUEBLES	MAQUINARIA Y EQUIPO	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCCION Y ELEVACION	BIENES DE ARTE Y CULTURA	OTROS	TOTAL
VALOR EN LIBROS	$ 2,787	$ 16,225	$ 62,618	$ 11,443	$ 27,094	$ 4,265	$ 14,812	$ 22,921	$ 2,946,390
N. BIENES	678	12,891	27,493	31,681	41,595	363	11,294	5,666	131,661
%	95%	1%	2%	0.39%	0.92%	0.14%	0.50%	0.78%	100%

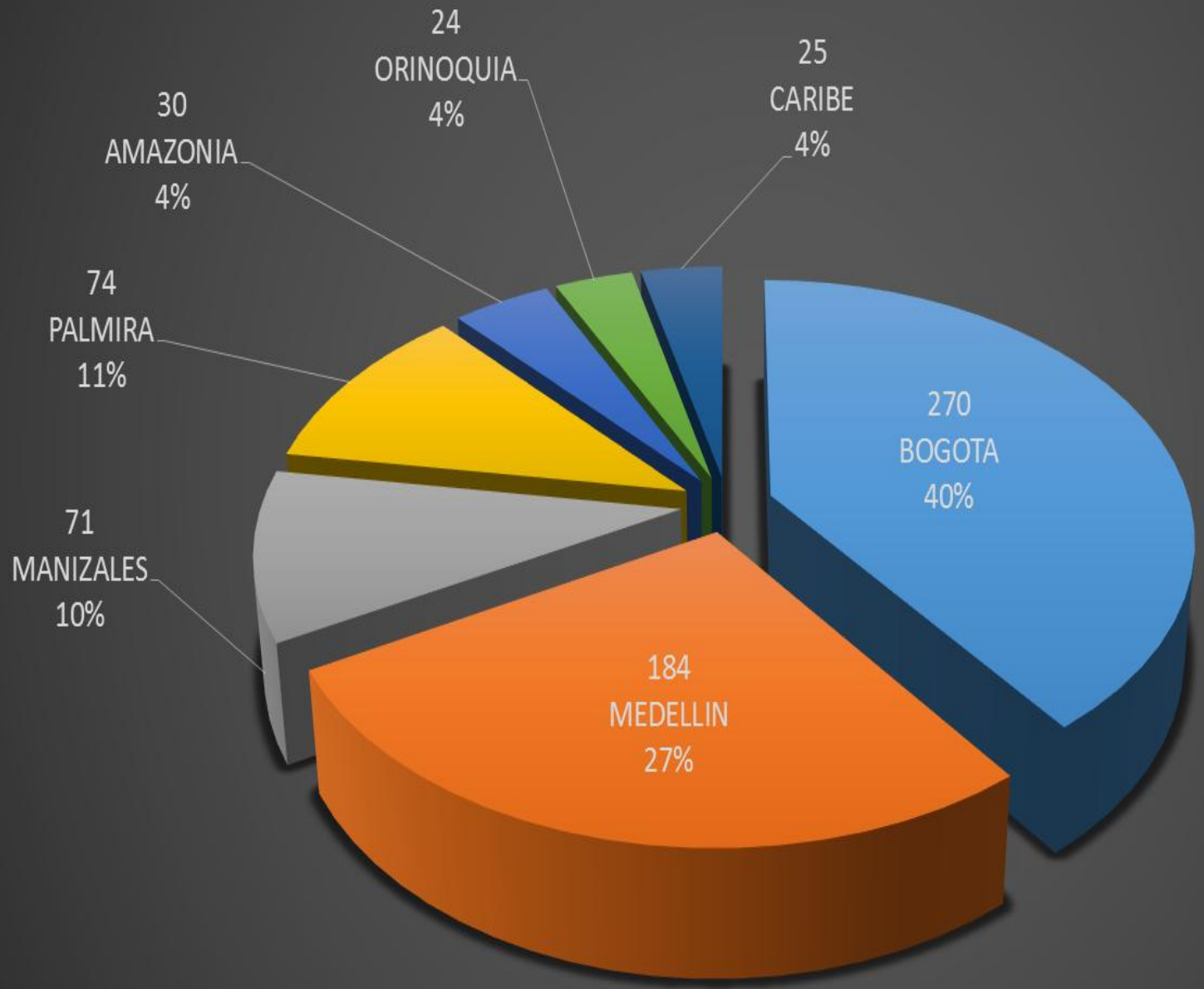
POLIZAS DE SEGUROS QUE AMPARAN LOS BIENES	
POLIZAS	PRIMA TOTAL INCLUIDO IVA
TODO RIESGO DAÑOS MATERIALES	$ 1,970
TODO RIESGO MAQUINARIA Y EQUIPO	$ 13
AUTOMÓVILES	$ 215
CASCO BARCO	$ 3
TOTAL	$ 2,201

Información conciliada a Agosto de 2014
Cifras en miles de millones

BIENES MUEBLES E INMUEBLES POR SEDE



BIENES INMUEBLES POR SEDE

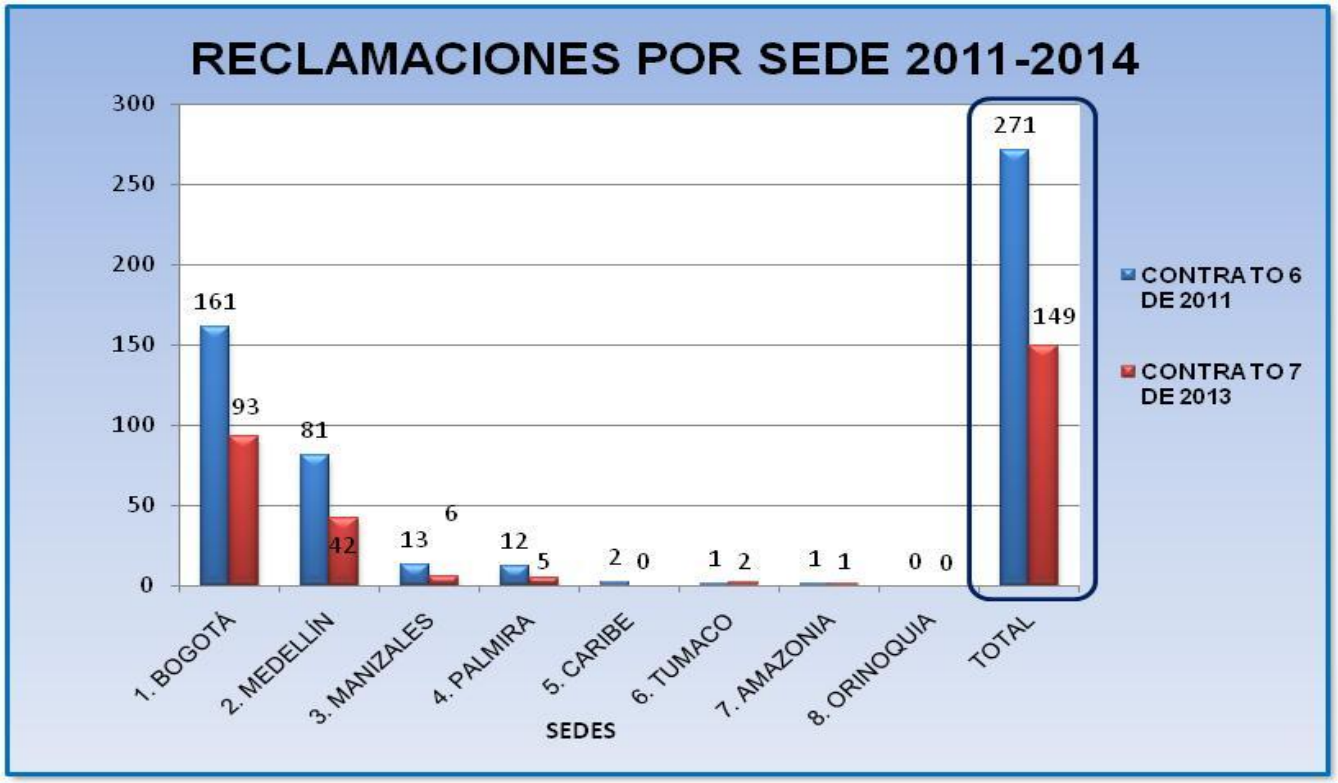


PROGRAMA DE SEGUROS

PROGRAMA DE SEGUROS PARA BIENES E INTERESES PATRIMONIALES 2011 - 2014

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

GERENCIA NACIONAL FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

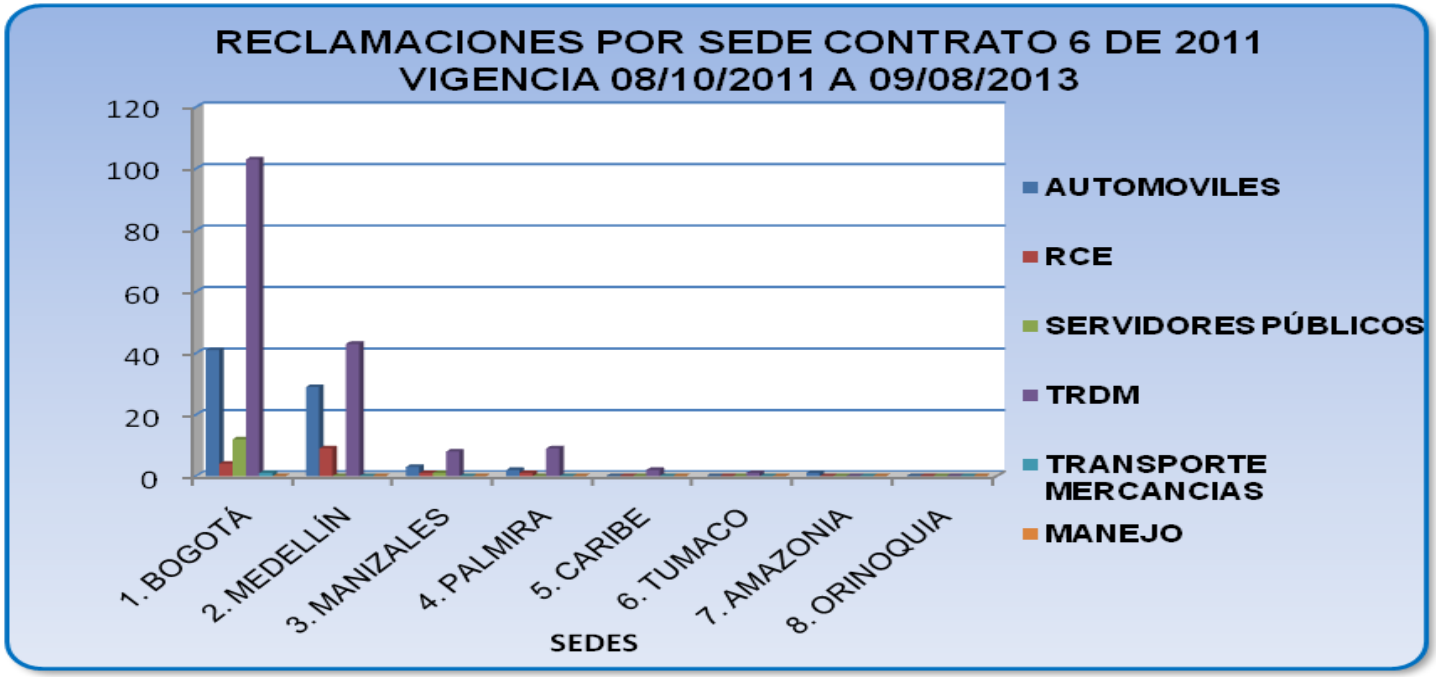


CONSOLIDADO DE RECLAMACIONES POR SEDE 2011 - 2014									
CONTRATO	1. BOGOTÁ	2. MEDELLÍN	3. MANIZALES	4. PALMIRA	5. CARIBE	6. TUMACO	7. AMAZONIA	8. ORINOQUIA	TOTAL
CONTRATO 6 DE 2011	161	81	13	12	2	1	1	0	271
CONTRATO 7 DE 2013	93	42	6	5	0	2	1	0	149
TOTAL	**254**	**123**	**19**	**17**	**2**	**3**	**2**	**0**	**420**

PROGRAMA DE SEGUROS PARA BIENES E INTERESES PATRIMONIALES 2011 - 2013

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

GERENCIA NACIONAL FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

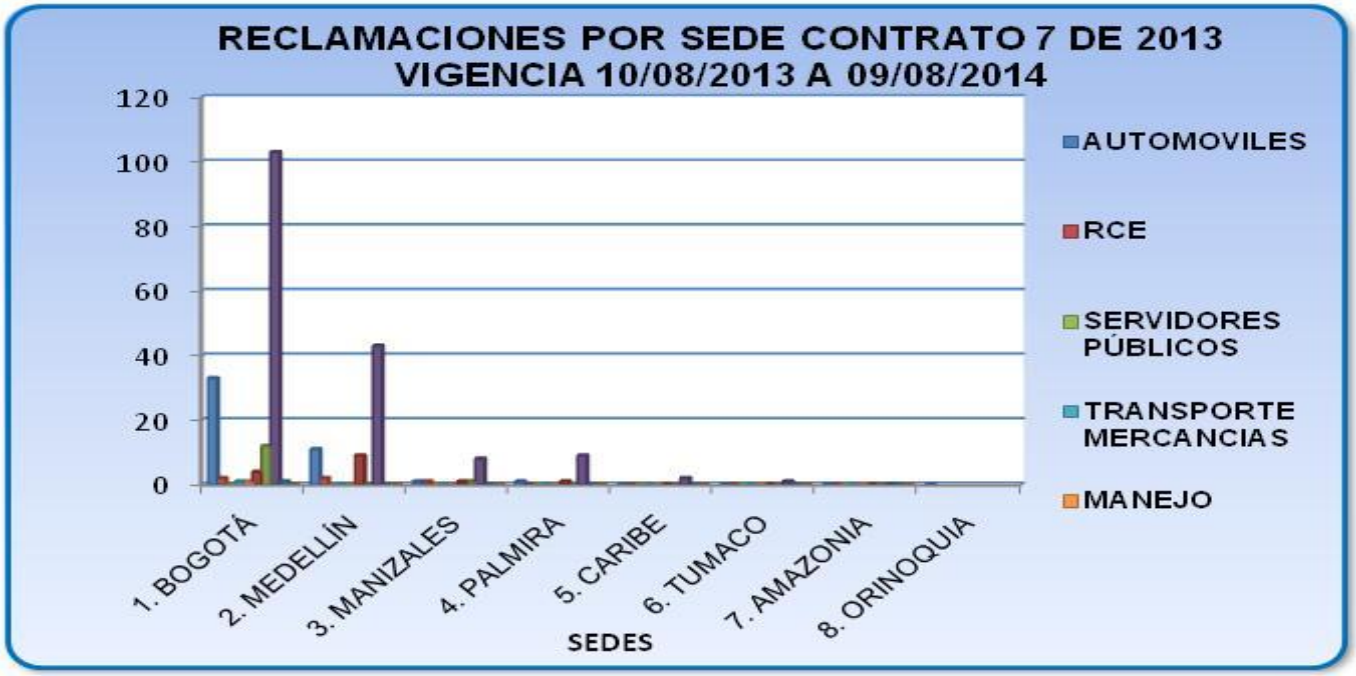


RECLAMACIONES POR SEDE CONTRATO 6 DE 2011									
PÓLIZA	1. BOGOTÁ	2. MEDELLÍN	3. MANIZALES	4. PALMIRA	5. CARIBE	6. TUMACO	7. AMAZONIA	8. ORINOQUIA	TOTAL
AUTOMOVILES	41	29	3	2	0	0	1	0	76
RCE	4	9	1	1	0	0	0	0	15
SERVIDORES PÚBLICOS	12	0	1	0	0	0	0	0	13
TRDM	103	43	8	9	2	1	0	0	166
TRANSPORTE MERCANCIAS	1	0	0	0	0	0	0	0	1
MANEJO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	161	81	13	12	2	1	1	0	271
PARTICIPACIÓN	59%	30%	5%	4%	1%	0%	0%	0%	100%

PROGRAMA DE SEGUROS PARA BIENES E INTERESES PATRIMONIALES 2013 - 2014

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

GERENCIA NACIONAL FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA



RECLAMACIONES POR SEDE CONTRATO 7 DE 2013									
PÓLIZA	1. BOGOTÁ	2. MEDELLÍN	3. MANIZALES	4. PALMIRA	5. CARIBE	6. TUMACO	7. AMAZONIA	8. ORINOQUIA	TOTAL
AUTOMOVILES	33	11	1	1	0	0	0	0	46
RCE	2	2	1	0	0	0	0	0	5
SERVIDORES PÚBLICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TRDM	56	29	4	4	0	2	1	0	96
TRANSPORTE MERCANCIAS	1	0	0	0	0	0	0	0	1
MANEJO	1	0	0	0	0	0	0	0	1
TOTAL	**93**	**42**	**6**	**5**	**0**	**2**	**1**	**0**	**149**
PARTICIPACIÓN	62,4%	28,2%	4,0%	3,4%	0%	1,3%	0,7%	0%	100%

GRACIAS