

TIPO DE PROCESO		Proceso de Apoyo		NOMBRE DEL PROCESO:		GESTIÓN FINANCIERA	
OBJETIVO:							
Apoyar a las directivas de la Institución en su gestión académica y administrativa, administrando de manera eficaz, eficiente y efectiva los recursos financieros, con miras al logro de la misión y los planes Institucionales.							
LIDER O RESPONSABLE		Coordinador Grupo Interno de Trabajo Financiera					
PROVEEDOR		ENTRADAS	ACTIVIDADES PHVA	SALIDAS	CLIENTE		
INTERNO	EXTERNO				INTERNO	EXTERNO	
	1. Organismos del Estado (Ministerio de Educación, Ministerio de Hacienda, DNP) 2. Entes de control y seguimiento (Contraloría, Contaduría pública)	1. Instructivo y parámetros para la elaboración de proyecciones. 2. Solicitud de información 3. Plan de compras 4. Calendario tributario 5. Planes de mejoramiento	PLANEAR 1. Proyectar presupuesto de ingresos y gastos 2. Programación del PAC anual. 3. Proyección de pagos en la vigencia 4. Elaborar cronograma de presentación de informes. 5. Elaborar plan de acción HACER 1. Coordinar el grupo de trabajo del área financiera. 2. Elaboración y presentación del proyecto de presupuesto anual. 3. Elaboración del PAC anual para la programación de ingresos y pagos. 4. Registro de soportes de las transacciones financiera 5. Presentación de informes. 6. Hacer liquidación de retenciones. 7. Realizar proceso de evaluación de desempeño de los funcionarios a cargo.	1. Proyecto de presupuesto 2. Distribución PAC anual 3. Cronograma de informes 4. Plan de acción 5. Informes 6. Declaraciones tributarias y exógenas	1. Direccionamiento estratégico 2. Consejo Directivo	1. (Ministerio de Educación, Ministerio de Hacienda, DNP) 2. Entes de control y seguimiento (Contraloría, Contaduría pública) DIAN	
1. Todos los Procesos		1. Requerimientos para gastos 2. Información		1. Informes 2. Estados Financieros	1. Autoevaluación	1. Entidades Financieras	
1. Estudiantes		Solicitud de saldos compensados		1. Presupuesto de ingresos y gastos.	1. Todos los procesos		
	1. Distribuidores (Proveedores) 2. Entidades Financieras	1. Bienes y servicios 2. Formatos para diligenciar información básica con entidades financieras. 3. Documentos soportes	VERIFICAR 1. Revisar la veracidad de la información recibida. 2. Seguimiento a la ejecución de planes y programas 3. Verificar el contenido y la presentación de informes ACTUAR 1. Formular acciones correctivas, preventivas y de mejoramiento.	1. Devoluciones de saldos 1. Certificados de retenciones 2. Órdenes de pago 1. Planes de Mejoramiento	1. Estudiantes 1. Control Interno	1. Distribuidores (Proveedores)	
 INDICADORES 1. Porcentaje de ejecución de ingresos presupuestales 2. Porcentaje de ejecución de gasto presupuestal 3. Porcentaje de cumplimiento del PAC nación 4. Porcentaje de ejecución y seguimiento del total del presupuesto apropiado 5. Porcentaje de ejecución de gasto presupuestal (Presupuesto Ejecutado, Ejecución de Reservas, Presupuesto Ejecutado CXP, Ejecución de Reservas CXP) <i>(Ver Matriz de Indicadores del Proceso)</i>			 RIESGOS 1. Posible Transacciones fraudulentas por el uso de las chequeras o por el uso de medios tecnológicos por parte de personas no autorizadas 2. Equivocado o inoportuno registro del certificado de disponibilidad presupuestal 3. Las áreas involucradas no registran oportunamente la información contable lo que genera estados financieros No razonables <i>(Ver Matriz de Riesgos del Proceso)</i>				

DOCUMENTOS ASOCIADOS		REQUISITOS		
	1. Manual de procesos y procedimientos		LEGALES Y REGLAMENTARIOS Constitución Política de Colombia, Ley 30 de 1992, Decreto 111 de 1.996 y sus Decretos reglamentarios (Estatuto Orgánico de Presupuesto), Normatividad emitida por la Contaduría General de la Nación - Régimen de la Contabilidad Pública, Estatuto Tributario, Estatuto General ITFIP.	
	2. Manual de Funciones y competencias laborales			
	3. Reglamento de crédito estudiantil			
	4. Manual de Calidad			
	5. Resoluciones y Acuerdos			
	6. ISO 9001:2015			
	7. Anteproyecto de presupuesto de la vigencia.			
	8. Manual de Indicadores			
		ISO 9001:2015 ISO 9001:2015: 4.2 - 4.4 - 6.1 - 6.2 - 7.5 - 8.2.1 - 9 - 9.1 - 9.2 - 10.1 - 10.2 - 10.3		
RECURSOS				
HUMANOS	FISICOS Y TECNOLOGICOS	AMBIENTE DE TRABAJO		
 Talento Humano Competente: 1. Profesional Especializado 2. Cinco "5" Profesionales Universitarios 3. Técnico Operativo 4. Secretarías	 Instalaciones locativas (oficinas) adecuadas para la prestación de los servicios, sistemas de información y comunicación y dotación de elementos de oficina (papelería, archivador, escritorios) SOFTWARE: Office, Hardware: Computadores, impresora, teléfono fijo, internet.	 Requiere condiciones ambientales o locativas en condiciones normales o adecuadas en cuanto a temperatura, ambiente, ruido, iluminación ventilación, ergonomía, relaciones interpersonales, trabajo en equipo, que permitan el desarrollo normal de las actividades del proceso.		
PUNTOS DE CONTROL		CONTROL DE CAMBIOS		
		FECHA	VERSION	
		CAMBIO		
1. Guía implementación NICPS, para las entidades del estado.		Noviembre 2008	1.0	Adopción de la caracterización del proceso
2. Token, usuarios y contraseñas de seguridad		Octubre 2009	2.0	Se modificó y/o adicionó objetivos, indicadores, riesgos, puntos de control y control de cambios
3. Obligaciones de pago en el SIF		Marzo 2010	2.0	Se actualizaron indicadores
4. Manual de Funciones y Procedimiento		Julio 2011	3.0	Ajuste del formato, ajuste de actividades, Indicadores, Riesgos y Puntos de Control
5. Formatos		Octubre 2012	3.0	Se actualizaron indicadores y Puntos de Control
		Octubre 2013	4.0	Se actualizaron indicadores, Riesgos y Puntos de Control
		Noviembre 2014	5.0	Se actualizaron indicadores, Riesgos y Puntos de Control
		Noviembre 2015	6.0	Se actualizó indicadores
		Noviembre 2016	7.0	Se actualizó indicadores, riesgos, puntos de control, diseño formato
		Octubre 2017	8.0	Se ajustó el objetivo y recursos del proceso, se adiciono requisitos ISO 9001:2015, se actualizaron Indicadores, Riesgos y Puntos de Control.
		Junio 2018	9.0	Se ajusto indicadores, riesgos y se adiciona ambiente de trabajo en recursos
		Agosto 2019	10	Se modifica diseño de la plantilla, se ajustaron indicadores y riesgos
		Octubre 2021	11	Se actualizaron indicadores y riesgos
		Octubre 2023	12	Se actualizaron los Riesgos