

	PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA		
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		
	Código: CP-FIN-01	Versión: 08	Fecha de aprobación: 24/06/2024
Página: 1 de 4			

IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO	
Tipo de proceso:	Apoyo
Nombre del proceso:	Gestión Financiera
Objetivo del proceso:	Administrar de manera eficiente y eficaz los recursos financieros de la Universidad, garantizando el cumplimiento de los compromisos adquiridos con la comunidad y los entes de control.
Alcance:	Desde la formulación del anteproyecto hasta la presentación de los estados financieros bajo NIIFSP.
Dependencias involucradas:	Dirección Financiera
Líder del proceso:	Director Financiero

MODELACIÓN DEL PROCESO						
PROVEEDOR		ENTRADA	ACTIVIDAD	SALIDA	USUARIO	
INTERNO	EXTERNO				INTERNO	EXTERNO
PLANEAR						
Direccionamiento Estratégico		PEI, PDI	Definir el Plan de Acción para el proceso	Plan de Acción Institucional - PAI	Direccionamiento Estratégico	
Gestión de Bienes y Servicios	Congreso de la República	Ley Orgánica de Presupuesto	Establecer parámetros económicos y criterios para la elaboración del anteproyecto de presupuesto. Solicitar y recopilar la información a las diferentes dependencias.	Anteproyecto de Presupuesto	Consejo Superior	
Gestión del Talento Humano		Plan de Compras				
Direccionamiento Estratégico		Necesidades de Personal				
		Proyecto de Inversión				
Gestión Jurídica, Gestión de Bienes y Servicios, Gestión Financiera	CGR, CGN, DNP, DIAN, MEN	Informes periódicos, Actos administrativos para presentación de informes	Realizar cierres mensual y anual, y elaborar cronograma para la presentación de informes	Estados Financieros Plan de trabajo dirección financiera	Consejo Superior Direccionamiento estratégico	Comunidad en general
HACER						
Consejo Superior		Acuerdo Superior	Ingresar el Presupuesto al Módulo Financiero	Ejecución Pasiva y Activa	Todo los Procesos	
Consejo Superior, Rectoría		Solicitud de Traslado o Adición Presupuestal	Estudiar, Preparar y Presentar solicitud de Adición o Traslado Presupuestal	Resolución Superior o Rectoral	Todo los Procesos	

	PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA		
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		
	Código: CP-FIN-01	Versión: 08	Fecha de aprobación: 24/06/2024

MODELACIÓN DEL PROCESO						
PROVEEDOR		ENTRADA	ACTIVIDAD	SALIDA	USUARIO	
INTERNO	EXTERNO				INTERNO	EXTERNO
Direccionamiento Estratégico, Gestión del Talento Humano, Gestión de Bienes y Servicios		Solicitud de Certificados de Disponibilidad y de Compromiso Presupuestal	Expedir los comprobantes	Comprobante Presupuestal	Presupuesto	
Direccionamiento Estratégico	Bancos	Extractos bancarios , Liquidación de Matrículas, Resolución para la Definición de Tarifas de Prestación de Servicios	Identificación consignaciones y transferencias ,recaudar Recursos por caja de Tesorería	Auxiliar bancario, Nota de contabilidad	Oficina contabilidad	Usuario del servicio
Todos los Procesos	Proveedores de Bienes y Servicios Comunidad en General	Rut actualizado o Cédula de ciudadanía	Creación de Terceros	Tercero Creado en el Sistema	Todos los procesos	Proveedores de Bienes y Servicios, Comunidad en General
Gestión Jurídica, Gestión de Bienes y Servicios , Recursos Humanos y Gestión Financiera		Informe de demandas interpuestas y Embargos Judiciales, Informe de Almacén e Inventarios Boletín diario de caja y bancos.	Revisar Registros Contables y Conciliar saldos con las dependencias que entregan informes a contabilidad	Libros auxiliares y principales	Gestión Financiera	
SICOF, Gestión Financiera, Gestión de Bienes y Servicios, Gestión del Talento Humano, Gestión de Jurídica.	Entidades Oficiales	Reportes que genera el SICOF para la presentación de informes.	Preparar, revisar y presentar Informes a Entes de Control, según normatividad y cronograma establecido.	Informes Validados	Direccionamiento Estratégico	DIAN, Contraloría General de la República, Contaduría General de la Nación, MEN
Gestión Jurídica, Gestión de Bienes y Servicios , Recursos Humanos y Gestión Financiera			Conciliación y Depuración de saldos, por Dependencias y cierre anual	Estados Financieros, notas y revelaciones		Entes de Control
VERIFICAR						
Direccionamiento Estratégico		Plan de Acción y Metodología de Indicadores	Realizar Seguimiento y Medición al Proceso	Informe de Desempeño del Proceso	Direccionamiento Estratégico Gestión de Calidad	
Control Interno de Gestión		Programa anual de auditoría	Auditoría al proceso	Informe de auditoría al proceso	Alta dirección	Entes de control

MODELACIÓN DEL PROCESO						
PROVEEDOR		ENTRADA	ACTIVIDAD	SALIDA	USUARIO	
INTERNO	EXTERNO				INTERNO	EXTERNO
ACTUAR						
Direccionamiento Estratégico		Acta de Revisión del Proceso, Acta Revisión Gerencial	Definir e Implementar Acciones de Mejoramiento	Planes de Acción	Gestión de Calidad	
Evaluación Seguimiento y Control		Informes de Evaluación SIG, Resultados de la Auditoría			Evaluación, Seguimiento y Control	
	CGR	Informe de Auditoría Integral				

RECURSOS DEL PROCESO				
HUMANOS:				TECNOLÓGICOS:
Descripción	Dirección Financiera	Oficina Contabilidad	Oficina Tesorería	– SICOF
Profesional Universitario	3	4	4	INFRAESTRUCTURA: – Dos (2) Oficinas
Técnicos Operativos	1	1	2	
Jefe oficina	-	1	1	
Director	1	-	-	
Subtotal	5	6	7	
TOTAL RECURSOS HUMANOS	18			
DOCUMENTALES: (VER LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS)				

CONTROL DE RIESGOS DEL PROCESO
Ver mapa de riesgos institucional

INDICADORES DE GESTIÓN DEL PROCESO
Ver aplicativo indicadores de gestión

	PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA		
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		
	Código: CP-FIN-01	Versión: 08	Fecha de aprobación: 24/06/2024
Página: 4 de 4			

NORMOGRAMA POR PROCESO
Ver normograma del proceso

HISTORIAL DE CAMBIOS					
Versión	Fecha	Cambios	Elaboró / Modificó	Revisó	Aprobó
01	--	Documento nuevo			
02	20/11/2011	Se reformuló la caracterización del proceso, modelando bajo el ciclo PHVA.			
03	01/06/2012	Se reformuló la caracterización, ajustándose al mapa de riesgos institucional.			
04	13/08/2013	Se reformuló la caracterización, ajustándose a los aportes al PDI y MECI. Además, se incluyó el link para el aplicativo de los indicadores de gestión del proceso.			
05	30/06/2015	Se adiciona la política de operación por proceso correspondiente a la división de tesorería.			
06	03/07/2018	Se reestructura la caracterización, de manera que coincida con la realidad operativa del proceso.			
07	11/08/2020	Se reestructura la caracterización, de manera que coincida con la realidad operativa del proceso.	Cristian E. García García <i>Jefe Oficina de Contabilidad</i>	Nancy Velásquez <i>Directora Financiera</i>	Nancy Velásquez <i>Directora Financiera</i>
08	24/06/2024	Se reestructura la caracterización de proceso de acuerdo a la realidad operativa del proceso.	Luddy Ladino <i>Profesional de apoyo Financiera</i>	Nancy Velásquez <i>Directora Financiera</i>	Nancy Velásquez <i>Directora Financiera</i>