

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO



NOMBRE DEL PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA
LIDER DEL PROCESO	JEFE DE APOYO FINANCIERO
OBJETIVO	Gestionar y administrar los recursos financieros de la Universidad con el fin de garantizar la operación y el cumplimiento de los objetivos institucionales sin afectar el patrimonio de la Universidad.

SUMINISTRADORES	INSUMOS	ACTIVIDADES	PRODUCTOS/SERVICIOS	CLIENTES/BENEFICIARIOS
Entidades suministradoras de información económica (DANE, Banrepública, ANIF, Fedesarrollo, Bancolombia, entre otras) Jefe de Contabilidad	Proyección de indicadores económicos (IPC, Salario mínimo, TRM, Tasas de interés, entre otros) Resultados financieros históricos (balance general, estado de resultados)	1. Planear presupuesto	Presupuesto aprobado , Matrícula Financiera	Responsables de los procesos
Todos los procesos Entidades financieras	Recibo de matrícula Solicitud de devolución Solicitudes de facturación Análisis del mercado financiero. Facturas de pago Facturas causadas y sus soportes Reportes bancarios (pagos y rendimientos)	2. Gestionar recaudo, devoluciones, inversiones y facturación y cobro	Informe Financieros	Alta Dirección Proveedores Funcionarios
Contratistas, proveedores	Orden de pago (Cuentas de cobro, facturas)	3. Gestionar pagos	Reportes de pago	Estudiante
Estudiantes	Solicitud de apoyo financiero	4. Gestionar apoyo financiero	Apoyo financiero asignados	Consejos Proceso Comunicación interna y externa
Proceso Direccionamiento estratégico	Políticas y objetivos del SIG Resultados de la revisión por la dirección	5. Realizar seguimiento y medición	Reporte información financiera Información de publicaciones Institucionales	Proceso Administración del SIG
Proceso Administración del SIG	Definición de acciones correctivas, preventivas y de mejora Matriz de riesgos y oportunidades	6. Analizar datos y elaborar planes de mejoramiento	Solicitud de cambios: elaboración, actualización o anulación de información documentada	

INFORMACIÓN DOCUMENTADA	REQUISITOS A CUMPLIR	SEGUIMIENTO Y /O MEDICIÓN	RIESGOS Y OPORTUNIDADES	CONTROLES
Ver: SI-FO-01 Listado maestro de documentos	Cliente: Ver DE-MT-02 Partes interesadas	Ver: SI-MT-08 Indicadores	Ver: SI-MT-09 Riesgos y oportunidades	Ver: SI-PL-04 Control operacional
	Legales: Ver SI-MT-01 Identificación y evaluación de requisitos legales y otros requisitos			
	Institucionales: Ver SI-FO-01 Listado maestro de documentos			
	Norma: Ver SI-MT-05 Procesos vs requisitos			

Coordinador SIG	Líder del proceso
REVISÓ:	APROBÓ:
Fecha: 12/07/2018	Fecha: 12/07/2018

Código: GF-CP-01 Versión: 00 Fecha: 12/07/2018