

	ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE UNIVERSIDADES		CÓDIGO: CP-GFN-01	
			VERSIÓN: 03	PÁGINA: 1 de 3
	PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA		FECHA: 25/08/2023	
CARACTERIZACIÓN PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA		ESTADO: Vigente		

IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO	
Tipo de proceso: Apoyo	
Nombre del proceso: Gestión Financiera	
Objetivo: Administrar los recursos financieros de la Asociación de tal manera que se asegure su disponibilidad.	
Dependencias involucradas: Coordinación Administrativa y Financiera	
Líder del proceso: Coordinación administrativa y financiera.	

MODELACIÓN DEL PROCESO						
PARTE INTERESADA		ENTRADA	ACTIVIDAD	SALIDA	PARTE INTERESADA	
INTERNO	EXTERNO				INTERNO	EXTERNO
PLANEAR						
Proceso de Direccionamiento Estratégico y Gestión Financiera	IES - CNR	Necesidades de los procesos. Nuevas cuotas de sostenimiento. Ejecución presupuesto año anterior.	Elaborar presupuesto	Presupuesto aprobado – Acta CNR	Todo el personal Todos los procesos	IES - CNR
HACER						
Todos los procesos	IES - CNR	Presupuesto aprobado	Ejecución Presupuestal	Ejecución Presupuestal	Todo el personal Todos los procesos	IES - CNR
Proceso ICANI Proceso gestión Financiera	IES - CNR	Presupuesto de redes - Presupuesto de gestión de proyectos	Hacer revisión a la ejecución presupuestal de las redes y gestión de proyectos.	Ejecución presupuestal de redes y de gestión de proyectos	Proceso ICANI Proceso gestión Financiera	IES - CNR
Proceso de Direccionamiento Estratégico y Gestión Financiera	IES - CNR	Registros contables, activos, cartera	Elaborar Estados Financieros	Estados Financieros	Proceso de Direccionamiento o Estratégico y Gestión Financiera	IES - CNR

ELABORÓ: Daniela Alarcón González	REVISÓ: Carolina Henao	APROBÓ: Comité de Calidad
CARGO: Asistente para el Sistema Integrado de Gestión	CARGO: Coordinadora Administrativa y Financiera	

	ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE UNIVERSIDADES		CÓDIGO: CP-GFN-01	
			VERSIÓN: 03	PÁGINA: 2 de 3
	PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA		FECHA: 25/08/2023	
	CARACTERIZACIÓN PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA		ESTADO: Vigente	

MODELACIÓN DEL PROCESO							
PARTE INTERESADA		ENTRADA	ACTIVIDAD	SALIDA	PARTE INTERESADA		
INTERNO	EXTERNO				INTERNO	EXTERNO	
Todos los procesos	Contratistas - proveedores	Cuentas cobro, facturas	Ejecutar pagos	Registros contables	Todos los procesos	Contratistas - proveedores	
Proceso de Direccionamiento Estratégico y Gestión Financiera	Contratistas - proveedores - IES	Facturas	Cobrar cartera	Estado de cartera, conciliaciones.	Proceso de Direccionamiento o Estratégico y Gestión Financiera	Contratistas - proveedores - IES	
Todos los procesos		Solicitud de caja menor	Realizar arqueo de caja menor	Registros de arqueo de caja menor y soportes de gastos.	Todos los procesos		
VERIFICAR							
Mejora continua	Icontec	Plan de mejoramiento.	Hacer seguimiento al plan de mejoramiento.	Cierre de acciones	Mejora continua	Icontec	
		Matriz de riesgos	Monitorear semestralmente los riesgos del proceso.	Reporte de eficacia			
		Ficha de indicadores	Reportar periódicamente los indicadores.	Resultados de las mediciones			
		Planificación de cambio, plan de acción, fichas de indicadores, plan de mejoramiento.	Presentar resultados para la revisión por la dirección.	Informe de revisión por la dirección			
ACTUAR							
Mejora continua	Icontec	Informe de revisión por la dirección	Determinar acciones correctivas y preventivas	Plan de mejoramiento	Mejora continua	Icontec	
Gestión Administrativa - Direccionamiento Estratégico	Icontec	Solicitud o necesidad de cambio	Planificar cambios	Matriz del cambio			

ELABORÓ: Daniela Alarcón González	REVISÓ: Carolina Henao	APROBÓ: Comité de Calidad
CARGO: Asistente para el Sistema Integrado de Gestión	CARGO: Coordinadora Administrativa y Financiera	

	ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE UNIVERSIDADES	CÓDIGO: CP-GFN-01		
		VERSIÓN: 03	PÁGINA: 3 de 3	
	PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA		FECHA: 25/08/2023	
	CARACTERIZACIÓN PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA		ESTADO: Vigente	

RECURSOS DEL PROCESO	
<ul style="list-style-type: none"> Humanos: Todo el personal, proveedores, contratistas 	Tecnológicos: Alfresco, VPN y WIS Infraestructura: Sede principal de Ascún, archivo histórico físico
Documentos de referencia: Procedimiento de elaboración de estados financieros, procedimiento para la elaboración y el control presupuestal, procedimiento de cuentas por pagar, procedimiento caja menor, procedimiento de facturación y cartera, procedimiento de solicitud y legalización de anticipos y recargas.	
INDICADORES DE GESTIÓN	
Indicador de rentabilidad sobre fondo patrimonial Indicador de rotación de cartera Indicador de liquidez Indicador de endeudamiento Indicador de gastos <= presupuesto Indicador Cumplimiento de presupuesto de ingresos	

Historial de cambio:

FECHA	CAMBIO	VERSIÓN
15/07/2016	Nuevo documento.	01
19/05/2021	Actualización numeral plan estratégico.	02
25/08/2023	Se actualiza la caracterización en el nuevo formato. Se actualizan todas las actividades del ciclo PHVA, junto con las entradas, salidas y partes interesadas. Se incluyen los indicadores del proceso. Se incluyen las plataformas tecnológicas en los recursos. Se incluyen los procedimientos del proceso como documentos de referencia.	03

ELABORÓ: Daniela Alarcón González	REVISÓ: Carolina Henao	APROBÓ: Comité de Calidad
CARGO: Asistente para el Sistema Integrado de Gestión	CARGO: Coordinadora Administrativa y Financiera	