

	MACROPROCESO: APOYO					C-GF-001		
	PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA					VERSION: 01		
	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO GESTIÓN FINANCIERA					Página 1 DE 1		
<b>Proceso:</b>	<b>GESTION FINANCIERA</b>							
<b>Responsable:</b>	VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA							
<b>Objetivo:</b>	ADMINISTRAR CORRECTAMENTE Y DE MANERA EFICIENTE LA CONTABILIDAD, PRESUPUESTO Y LA TESORERIA DE LA ENTIDAD DE MODO TAL QUE SE PUEDA ESTABLECER DEBIDAMENTE LA SITUACION FINANCIERA DE LA MISMA, CUMPLIENDO LOS REQUISITOS LEGALES Y LOS DEFINIDOS INTERNAMENTE.							
<b>Alcance:</b>	COMPRENDE LAS ACTIVIDADES DE: CONTABILIDAD, TESORERIA Y PRESUPUESTO ORIGINADAS EN LAS OPERACIONES REALIZADAS POR LA ENTIDAD. MEJORAMIENTO Y TRANSFORMACIÓN INSTITUCIONAL LOGRANDO ASÍ OFRECER AL USUARIO UN SERVICIO CON CALIDAD.							
<b>PROVEEDOR</b>	<b>ENTRADAS</b>	<b>PLANEAR</b>	<b>HACER</b>	<b>SALIDAS</b>	<b>CLIENTE</b>			
GESTION ESTRATEGICA	LINEAMIENTOS GENERALES PARA REALIZAR LA GESTION FINANCIERA	PLANEAR EL ANTE PROYECTO DEL DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS	ELABORAR PRESUPUESTOS DE INGRESOS Y GASTOS.	PRESUPUESTOS DE INGRESOS Y GASTOS	TODOS LOS PROCESOS.			
TODOS LOS PROCESOS	LIQUIDACIONES, CONVENIOS, PETICIONES, ORDENES DE PAGOS, FACTURAS Y PLANILLAS DE PAGO.	ELABORAR EL PROGRAMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA Y FISCAL.	REGISTRAR TRANSACCIONES Y MOVIMIENTOS CONTABLES	INFORMES FINANCIEROS	CONSEJO DIRECTIVO ITP			
	INFORMES	PLANEAR LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS	EJECUTAR EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS	PLAN ANUAL OPERATIVO	ORGANOS DE CONTROL			
PROVEEDORES	COTIZACIONES O FACTURAS	PLAN DE COMPRAS	RECIBIR COTIZACIONES O FACTURAS DE COBRO	PAGOS	CONTRATISTA/COMUNIDAD EDUCATIVA DEL ITP			
ENTIDADES OFICIALES	REGLAMENTACION PARA EL FUNCIONAMIENTO FINANCIERO DE LA ENTIDAD.	PLANEAR RECURSOS DE INVERSION	REALIZAR INVERSIONES	REGISTROS CONTABLES	COMUNIDAD EN GENERAL			
ENTIDADES PRIVADAS	CONVENIOS	PLANEAR LOS TRAMITES DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS PARA REALIZAR LOS PAGOS	REALIZAR LOS REGISTROS CONTABLES	PAGOS	INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES Y ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADOS			
GESTION DE TALENTO HUMANO	INFORMACION SOBRE LA NOMINA	PLANEAR LA ELABORACION Y EVALUACION DE PROYECTOS CON EL FIN DE CAPTAR RECURSOS EXTERNOS	ELABORAR CONTRATOS	PLAN DE DISTRIBUCION DE RECURSOS DE INVERSION				
			ELABORAR EL PROCEDIMIENTO DE PAGO					
			ELABORAR PROYECTOS DE INVERSION					
			<b>VERIFICAR</b>		<b>ACTUAR</b>			
		ANALISIS DE INFORMACION FINANCIERA.	ACCIONES PREVENTIVAS, CORRECTIVAS Y DE MEJORA.					
		VERIFICACION DE LOS INFORMES CONTABLE						
		CONTROLAR Y HACER SEGUIMIENTO AL PRESUPUESTO.						
<b>RECURSO HUMANO</b>			<b>RECURSOS FISICOS</b>					
CONTADOR			SOFTWARE					
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO			HARDWARE					
RECTOR			MEDIOS DE TRABAJOS ADECUADOS Y CONDICIONADOS (MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO					
TESORERO			INSTALACIONES FISICAS ADECUADAS					
PROFESIONAL UNIVERSITARIO PRESUPUESTO			MEDIOS TECNOLOGICOS DE COMUNICACIÓN					
			MEDIO DE TRANSPORTE					
<b>DOCUMENTACION ASOCIADA</b>			<b>REQUISITOS LEGALES Y NORMATIVOS</b>					
CODIGO DE ETICA			ESTATUTO ORGANICO DE PRESUPUESTO DECRETO 111/1996					
MANUAL DE FUNCIONES			LEY ANUAL DE PRESUPUESTO					
CODIGO DE BUEN GOBIERNO			LEY 87/1993					
MANUAL DE PROCEDIMIENTO CONTABILIDAD			REGIMEN DE LA CONTRATACION PUBLICA					
MANUAL DE PROCEDIMIENTO PRESUPUESTO			ESTATUTO TRIBUTARIO					
MANUAL DE PROCEDIMIENTO TESORERIA			DECRETO 111 DE 96					
MATRIZ DE RIESGO DE CONTABILIDAD			RESOLUCIONES EXPEDIDAS POR LA CONTRALORIA					
MATRIZ DE RIESGO DE PRESUPUESTO			ORDENANZAS DEPARTAMENTALES					
MATRIZ DE RIESGO DE TESORERIA			DECRETOS DEPARTAMENTALES					
ACUERDO EXPEDIDOS POR CONSEJO DIRECTIVOS			ACUERDO CONSEJO DIRECTIVOS					
RESOLUCIONES INTERNAS								
ACTAS								
EDICTOS								
FOLLETOS								
MANUAL DE CALIDAD								
<b>INDICADORES Y CONTROLES</b>								
<b>NOMBRE</b>	<b>RELACION MATEMÁTICA</b>	<b>RESPONSABLE</b>	<b>FRECUENCIA DE ANALISIS</b>	<b>FRECUENCIA DE REPORTE</b>	<b>META</b>	<b>TIPO</b>	<b>OBJETIVO</b>	
OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS	COEFICIENCIA DE EJECUCIÓN FINANCIERA PRESUPUESTAL DE INGRESOS; FORMULA: INGRESOS REALES / INGRESOS PRESUPUESTADOS; VARIABLES: INGRESOS REALES Y LOS INGRESOS PRESUPUESTADOS	VICERRECTOR ADMINISTRATIVO	ANUAL	ANUAL	100%	EFICIENCIA	ADMINISTRAR LOS RECURSOS DE LA ENTIDAD DE MANERA OPTIMA PARA OBTENER LOS MAYORES BENEFICIOS	
OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS	COEFICIENCIA DE EJECUCIÓN FINANCIERA PRESUPUESTAL DE EGRESOS; FORMULA: EGRESOS REALES / EGRESOS PRESUPUESTADOS; VARIABLES: EGRESOS REALES Y LOS EGRESOS PRESUPUESTADOS	VICERRECTOR ADMINISTRATIVO	ANUAL	ANUAL	100%	EFICIENCIA		
OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS	ESTRUCTURA DE INGRESOS PROPIOS; FORMULA INGRESOS PROPIOS REALES / INGRESOS PRESUPUESTADOS; VARIABLE INGRESOS PROPIOS REALES Y LOS INGRESOS PRESUPUESTADOS	VICERRECTOR ADMINISTRATIVO	ANUAL	ANUAL	100%	EFICIENCIA		
OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS	ESTRUCTURA DE APORTES DE LA NACIÓN; FORMULA APORTES DE LA NACIÓN RECIBIDOS / INGRESOS PRESUPUESTADOS; VARIABLE: APORTES DE LA NACIÓN RECIBIDOS Y LOS INGRESOS	VICERRECTOR ADMINISTRATIVO	ANUAL	ANUAL	100%	EFICIENCIA		
OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS	ESTRUCTURA EL COSTO POR ESTUDIANTE, FRENTE A LOS GASTOS PERSONALES TOTALES DE NÓMINA E INDIRECTOS, PROVENIENTES DE RECURSOS PROPIOS Y TRANSFERENCIAS DE LA NACIÓN EL NÚMERO DE ESTUDIANTES VIGENCIA.	VICERRECTOR ADMINISTRATIVO	ANUAL	ANUAL	100%	EFFECTIVIDAD		
COEFICIENTE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESO	INGRESO REALES/ INGRESO PRESUPUESTADO	VICERRECTOR ADMINISTRATIVO	ANUAL	ANUAL	100%	EFICACIA		
COEFICIENTE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE EGRESOS	EGRESOS REALES / EGRESOS PRESUPUESTADOS.	VICERRECTOR ADMINISTRATIVO	ANUAL	ANUAL	100%	EFICACIA		
ESTRUCTURA DE COSTOS ESTUDIANTIL FRENTE A LOS EGRESOS REALES	EGRESOS REALES/ NUMERO DE ESTUDIANTES MATRICULADOS	VICERRECTOR ADMINISTRATIVO	ANUAL	ANUAL	INDICE REGIONAL Y MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	EFICIENCIA		
ELABORADO POR: Contador Publico		REVISADO POR: Vicerrector Administrativo		APROBADO POR: Rector				
FECHA:								