



**Universidad
de Santander**
UDES

VIGILADA MINEDUCACIÓN | SNIES 2832

SC-CER440961

Sistema de Gestión de la Calidad VAF
Vicerrectoría Administrativa y Financiera

CARACTERIZACIÓN TESORERIA
TES-CP-001-UDES

Versión: 10

Página 1 de 13

NOMBRE DEL PROCESO O SUBPROCESO: Campus Bucaramanga, Cúcuta y Valledupar - Líder Nacional del Proceso o Subproceso: TESORERO

PROPÓSITO DEL PROCESO O SUBPROCESO: Efectuar las actividades de distribución, control, pagos y desembolsos de fondos de los recursos financieros disponibles en la Institución.

ALCANCE DEL PROCESO O SUBPROCESO: Desde la determinación de disponibilidad de recursos hasta la ejecución de pagos, desembolsos autorizados, en los campus de Bucaramanga, Cúcuta y Valledupar.

PROVEEDOR	ENTRADA	CICLO	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTE
Vicerrectoría Administrativa y Financiera	Lineamientos institucionales	P	Programación actividades del subproceso	Plan de Trabajo digital	Tesorería
	Instrucciones traslados de recursos a entidades financieras, apertura de productos financieros				Dirección Financiera
Contabilidad	Calendario Tributario				Coordinación Administrativa y Financiera
Tesorería	Cuentas por Pagar			Planeación de pagos	Vicerrectoría Administrativa y Financiera

COPIA



Universidad de Santander
UDES

VIGILADA MINEDUCACIÓN | SNIES 2832

Sistema de Gestión de la Calidad VAF
 Vicerrectoría Administrativa y Financiera

SC-CER440961

CARACTERIZACIÓN TESORERIA
TES-CP-001-UDES

Versión: 10

Página 2 de 13

Dirección Financiera	Proyección de ingresos, e Inversiones	H	Elaboración del Flujo de Efectivo Proyectado	Propuesta de flujo de efectivo proyectado	Dirección Financiera Vicerrectoría Administrativa y Financiera Tesorería
Entidades Financieras	Plan de pagos de obligaciones financieras				
Sistema de información contable	Estado de Cuentas por pagar Histórico de pagos a proveedores Histórico de costos y gastos				
Convenio EASY WAY	Histórico de pagos de impuestos				
Talento Humano	Ingresos proyectados				
Tesorería	Proyección de Nómina mensual				
Crédito y Cartera	Disponibilidad de recursos en cuentas entidades financieras y saldos de periodo anterior Informe de ingresos				
Contabilidad	Facturas de Compra Formularios pagos de impuestos Informe de Cuentas por pagar				



Universidad de Santander
UDES

VIGILADA MINEDUCACIÓN | SNIES 2832

SC-CER440961

Sistema de Gestión de la Calidad VAF
 Vicerrectoría Administrativa y Financiera

CARACTERIZACIÓN TESORERIA
TES-CP-001-UDES

Versión: 10

Página 3 de 13

Tesorería	Reporte de disponibilidad de recursos en entidades financieras Planeación de pagos aprobada Relación de cheques girados	H	Efectuar los pagos por el medio autorizado	Soportes de pagos Informe de operaciones rechazadas Reporte Débito Automático Archivo plano Respuesta a solicitudes Correo electrónico	Beneficiario del Pago
Dirección Financiera	Solicitud de asignación de cuenta para manejo de convenios Contratos de proyectos de inversión: Forma de pago				Contabilidad Tesorería Entidad Financiera
Coordinación Administrativa y Financiera	Condiciones de manejo de dineros en Contratos de convenios con entidades públicas y privadas Casos CAE				Vicerrectoría Administrativa y Financiera Procesos UDES Dirección Financiera
Crédito y Cartera	Solicitud pago de embargos Solicitud de libranzas				Coordinación Administrativa y Financiera
Talento Humano	Solicitud de información sobre programación y ejecución de pagos				Causación
Procesos UDES					
Beneficiarios					Beneficiarios



Universidad de Santander
UDES

VIGILADA MINEDUCACIÓN | SNIES 2832

Sistema de Gestión de la Calidad VAF
 Vicerrectoría Administrativa y Financiera

CARACTERIZACIÓN TESORERIA
TES-CP-001-UDES

Versión: 10

Página 4 de 13

SC-CER440961

Presupuesto	Solicitud de legalización de órdenes de pago en moneda extranjera	H	Efectuar ante la entidad financiera el trámite de giros al exterior y reintegro de divisas	Formulario Cambiario	Entidad Financiera
Crédito y Cartera Jefatura Administrativa y Financiera Compras Contabilidad	Solicitud de pagos en moneda extranjera Solicitud de giro de divisas aprobadas			Soportes de la transacción	Causación
Entidades bancarias	Mensaje Swift			Correo electrónico respuesta a solicitudes	Contabilidad Procesos UDES solicitantes Beneficiario del pago
Vicerrectoría Administrativa y Financiera	Solicitud de apertura y cancelación de productos financieros		Realizar la apertura y cancelación de productos financieros	Soportes de apertura o cancelación del producto financiero	Tesorería Contabilidad
Entidad Financiera	Formularios		Custodiar los títulos valores entregados	Relación de títulos valores custodiados	Vicerrectoría Administrativa y Financiera
Dirección Financiera	Títulos valores entregados				Dirección Financiera Contabilidad
Crédito y Cartera	Informe de validación diaria.		Cruce de archivos planos con el informe de validación.	Archivo en Excel de la revisión diaria Conciliación bancaria mensual	Tesorería Contabilidad Dirección



**Universidad
de Santander**
UDES

VIGILADA MINEDUCACIÓN | SNIES 2832

Sistema de Gestión de la Calidad VAF
Vicerrectoría Administrativa y Financiera

CARACTERIZACIÓN TESORERIA
TES-CP-001-UDES

Versión: 10

Página 5 de 13

SC-CER440961

<p>Entidad Financiera</p> <p>Tesorería</p>	<p>Archivos planos de movimientos diarios</p> <p>Extracto Bancario mensual.</p> <p>Informe de libros de bancos</p>		<p>Reporte bancaria conciliación</p>		<p>Financiera</p> <p>Coordinación Administrativa y Financiera</p> <p>Contabilidad Crédito y Cartera</p> <p>Revisoría fiscal</p> <p>Auditoría Interna</p>
--	--	--	--------------------------------------	--	--

COPIA M



Universidad de Santander
UDES

VIGILADA MINEDUCACIÓN | SNIES 2832

Sistema de Gestión de la Calidad VAF
Vicerrectoría Administrativa y Financiera

CARACTERIZACIÓN TESORERIA
TES-CP-001-UDES

Versión: 10

Página 6 de 13

SC-CER440961

Tesorería	Plan de Trabajo	V	Verificación del cumplimiento del PLAN de trabajo subproceso	Informes de verificación del cumplimiento de las actividades planeadas, aplicación de los controles y análisis de resultados	Tesorería
Auditoría	Informes de Auditoría		Hacer seguimiento y evaluar el cumplimiento de los lineamientos establecidos dentro del SGC-VAF	Plan de Trabajo Informes de Auditoría	Dirección Financiera Vicerrectoría Administrativa y Financiera Jefatura Administrativa y Financiera
Tesorería	Informes de verificación de cumplimiento Informes de Auditoría Plan de Trabajo de Tesorería	A	Analizar las causas para determinar acciones de mejora Definir el plan de acción	Registro del Plan de Acción en el aplicativo de administración del SGC-VAF	Tesorería Dirección Financiera

RECURSOS

Talento humano: Líder del subproceso: Profesional en finanzas, administración de empresas o en áreas afines	Infraestructura física: Oficina con espacio suficiente para disposición de los puestos de trabajo del personal asignado, área para atención al público.	Infraestructura tecnológica: Equipo de cómputo con tecnología actualizada para cada puesto de trabajo, impresora multifuncional, teléfonos IP y muebles para archivo.	Ambiente de Trabajo: Buena iluminación y aire acondicionado, espacio libre de ruido.	Recursos Económicos: Asignación presupuestal anual
---	---	---	--	--



Universidad de Santander
UDES

VIGILADA MINEDUCACIÓN | SNIES 2832

SC-CER440961

Sistema de Gestión de la Calidad VAF
Vicerrectoría Administrativa y Financiera

CARACTERIZACIÓN TESORERIA
TES-CP-001-UDES

Versión: 10

Página 7 de 13

<p>Personal de apoyo secretario del subproceso y auxiliar. Estudios Tecnólogo en áreas administrativas, secretariado o áreas afines</p>		<p>Sistemas de Información Sistema de Información contable, office, acceso a internet</p>		
SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN				
Matrices de identificación y valoración de riesgos y oportunidades			Indicadores registrados en el aplicativo de administración del SGC-VAF	
NORMATIVIDAD				
<p style="text-align: center;">Normatividad Legal y Reglamentaria</p> <p>Normatividad vigente en materia contable y tributaria tales como:</p> <p>Decreto 1625 del 2016 por medio del cual se expide el decreto único Reglamentario en materia tributaria.</p> <p>Decreto 358 del 2020 por medio del cual se modifica decreto 1625 del 2016</p> <p>Ley 2024 del 23 de julio del 2020 por medio de la cual se adoptan normas de pago en plazos justos en el ámbito mercantil y se dictan otras disposiciones en materia de pago y facturación.</p> <p>Decreto 1733 de diciembre del 2020 por el cual se reglamenta la Ley 2024 del 2020 en lo respectivo a la obligación de pago en</p>			<p style="text-align: center;">Requisitos de la Norma ISO 9001:2015, aplicables al subproceso</p> <p>4 Contexto de la organización 4.1 Comprensión de la organización 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos</p> <p>5 Liderazgo 5.1 Liderazgo y compromiso 5.1.1 Generalidades 5.1.2 Enfoque al cliente 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización</p> <p>6 Planificación 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades</p>	



**Universidad
de Santander**
UDES

VIGILADA MINEDUCACIÓN | SNIES 2832

Sistema de Gestión de la Calidad VAF
Vicerrectoría Administrativa y Financiera

CARACTERIZACIÓN TESORERIA
TES-CP-001-UDES

Versión: 10

Página 8 de 13

SC-CER440961

plazos justos.

Resolución 643 del 16 del 2016 Plan único de cuentas de instituciones de educación.

Resolución 050 del 31 de marzo del 2021 por medio del cual se modifica el plan único de cuentas de las instituciones de educación superior

Resolución 000042 del 05 de mayo del 2020 Por el cual se desarrollan los sistemas de facturación.

Ley 1266 del 31 de diciembre de 2008: Habeas Data
Estatuto Tributario vigente

Normatividad institucional aplicable al subproceso

Documentación del SG-SST
Reglamento Interno de Trabajo UDES
Políticas de Tratamiento de Datos Personales REG-PI-001-UDES
Manual de Calidad VAF-MN-001-UDES
Políticas Institucionales de los procesos y subprocesos del SGC-VAF VAF-PI-001-UDES
Procedimiento de control de salidas no conformes VAF-PR-001-UDES
Manual de Funciones y Responsabilidades TAH-MN-001-UDES
Procedimientos control de Documentos y Registros GED-PR-004-UDES
Procedimiento de Auditorías VAF-PR-004-UDES
Procedimiento de acciones correctivas, preventivas y de mejora VAF-PR-003-UDES

6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos
6.3 Planificación de los cambios

7 Apoyo
7.1 Recursos
7.1.1 Generalidades
7.1.2 Personas
7.1.3 Infraestructura
7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos
7.1.6 Conocimientos de la organización
7.2 Competencia
7.3 Toma de conciencia
7.4 Comunicación
7.5 Información documentada
7.5.1 Generalidades
7.5.2 Creación y actualización
7.5.3 Control de la información documentada

8 Operación
8.1 Planificación y control operacional
8.2 Requisitos para los productos y servicios
8.2.1 Comunicación con el cliente
8.2.2 Determinación de los requisitos para los productos y servicios
8.2.3 Revisión de los requisitos para los productos y servicios
8.2.4 Cambios en los requisitos para los productos y servicios
8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente
8.4.1 Generalidades
8.4.2 Tipo y alcance del control
8.4.3 Información para los proveedores externos
8.5 Producción y provisión del servicio



**Universidad
de Santander**
UDES

VIGILADA MINEDUCACIÓN | SNIES 2832

**Sistema de Gestión de la Calidad VAF
Vicerrectoría Administrativa y Financiera**

**CARACTERIZACIÓN TESORERIA
TES-CP-001-UDES**

Versión: 10

Página 9 de 13

SC-CER440961

<p>Procedimiento quejas, reclamos, sugerencias o felicitaciones VAF-PR-005-UDES Procedimiento de Gestión del Cambio VAF-PR-006-UDES Procedimiento de la Gestión del Riesgo VAF-PR-007-UDES Programa de Capacitación VAF-PG-001-UDES Programa de auditorías VAF-PG-002-UDES Programa Gestión del Conocimiento VAF-PG-004-UDES Aplicación de la Marca de Conformidad de la Certificación ICONTEC VAF-PC-001-UDES Instructivo de Organización de Archivos de Gestión y Transferencias Documentales GED-IN-002-UDES Instructivo de correspondencia y comunicaciones GED-IN-003-UDES Instructivo de Documentos Académico Administrativos GED-IN-004-UDES Elaboración de Flujo de Efectivo TES-PR-001-UDES Pagos de Cuentas por Pagar TES-PR-003-UDES Giros al Exterior y Reintegro de Divisas TES-IN-001-UDES Consultas de Tesorería y Varios TES-IN-002-UDES Pagos con Cheques TES-IN-003-UDES Pago a Proveedores por Dispersión de Fondos TES-IN-004-UDES Conciliación Bancaria TES-PR-005-UDES Conciliación de Bancos TES-IN-005-UDES Matriz de Comunicación de Tesorería TES-MT-001-UDES Matriz de Identificación y Valoración del Riesgo de las Partes Interesadas del SCG-VAF Tesorería TES-MT-004-UDES Matriz de Identificación del Riesgo del Contexto Organizacional del SGC-VAF Tesorería TES-MT-002-UDES</p>	<p>8.5.1 Control de la producción y de la provisión del servicio 8.5.2 Identificación y trazabilidad 8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos 8.5.4 Preservación 8.5.5 Actividades posteriores a la entrega 8.5.6 Control de los cambios 8.6 Liberación de los productos y servicios 8.7 Control de las salidas no conformes</p> <p>9 Evaluación del desempeño 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación 9.1.1 Generalidades 9.1.2 Satisfacción del cliente 9.1.3 Análisis y evaluación</p> <p>10 Mejora 10.1 Generalidades 10.2 No conformidad y acción correctiva 10.3 Mejora continua</p>
DOCUMENTOS DE REFERENCIA	REGISTROS
<p>Proyecto educativo institucional Plan de Desarrollo</p>	<p>Archivo Excel Flujo de Efectivo Reportes saldos bancarios</p>



**Universidad
de Santander**
UDES

VIGILADA MINEDUCACIÓN | SNIES 2832

SC-CER440961

Sistema de Gestión de la Calidad VAF
Vicerrectoría Administrativa y Financiera

CARACTERIZACIÓN TESORERIA
TES-CP-001-UDES

Versión: 10

Página 10 de 13

<p> Calendario académico Programa de Auditorías VAF-PG-002-UDES Programa de Capacitación VAF-PG-001-UDES Guía de Requisitos de Documentos para aprobación presupuestal y Pagos VAF-GU-001-UDES Guía para el Registro de la Planeación Anual de los Procesos y Subprocesos del SGC-VAF VAF-GU-002-UDES Guía de Salidas y/o Permisos TAH-GU-002-UDES Protocolo de Atención al Público TAH-PC-003-UDES Instructivo de Logística LOG-IN-001-UDES Servicios y Medios de Comunicación Institucionales COM-GU-001-UDES Guía de Solicitud de Servicios COM-GU-003-UDES Reglamento de Sala de Audiovisuales LOG-RG-001-UDES Guía Uso Adecuado del Papel GED-GU-001-UDES Guía de Activos Fijos para el Usuario ACF-GU-001-UDES Guía para el Manejo de Viáticos DIF-GU-002-UDES Respaldo y Restauración de la Información SEI-PR-003-UDES </p>	<p> Correo electrónico Registros del sistema de información Informes Facturas de Cuentas por pagar Planeación de Pagos Comprobantes de Egreso Plan de Trabajo Control de Llamadas VAF-FT-013-UDES Informe de Gestión VAF-FT-032-UDES Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias o Felicitaciones VAF-FT-003-UDES Identificación de Posibles Salidas No Conformes VAF-FT-031-UDES Listado de Asistencia GED-FT-031-UDES Actas GED-FT-032-UDES Nota Interna GED-FT-015-UDES Circular Interna GED-FT-016-UDES Solicitud de Personal TAH-FT-001-UDES Solicitudes TAH-FT-017-UDES Evaluación de Actividades TAH-FT-022-UDES Solicitud de Salida Y/O Permiso TAH-FT-007-UDES Solicitud de Fondo de Caja Menor DIF-FT-001-UDES Modificación Presupuestal Convocatorias Internas PRE-FT-003-UDES Requisición PRE-FT-004-UDES Solicitud de Desarrollo de Software SII-FT-001-UDES Autorización uso de Imagen COM-FT-002-UDES </p>
---	--



**Universidad
de Santander**
UDES

VIGILADA MINEDUCACIÓN | SNIES 2832

Sistema de Gestión de la Calidad VAF
Vicerrectoría Administrativa y Financiera

CARACTERIZACIÓN TESORERIA
TES-CP-001-UDES

Versión: 10

Página 11 de 13

SC-CER440961

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
07	
FECHA DE APROBACIÓN 06/08/2018	Ajuste de pie de página de acuerdo a Procedimiento Control de Documentos y Registros v 10.
RESPONSABLE Esperanza Rojas Rojas Directora de Gestión Documental	
VERSIÓN 08	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
FECHA DE APROBACIÓN 05/04/2021	Se ajusta en el encabezado logo ICONTEC según protocolo de Aplicación de la marca de conformidad de la certificación ICONTEC v03
RESPONSABLE Esperanza Rojas Rojas Directora de Gestión Documental	Se elimina del encabezado la fecha de implementación del formato, según disposición de la Alta dirección Consejo Superior. En el Planear, En Cliente se incluye Coordinación administrativa y financiera.
Omaira Cruz Martínez Tesorera	En el Hacer, En los proveedores se incluye Crédito y cartera, Coordinación Administrativa y Financiera, Contabilidad, Tesorería, Entidad Financiera. En las Entradas se incluye Informe de Ingresos, Solicitud de libranzas, Solicitud de pagos en moneda extranjera, Informe de Integración diaria. Archivos planos de movimientos diarios. Extracto bancario mensual. En actividades se incluye Cruce de archivos planos con el informe de integración, Reporte conciliación bancaria. En salidas, se incluye Archivo con Excel de la conciliación bancaria. Conciliación bancaria mensual.



**Universidad
de Santander**
UDES

VIGILADA MINEDUCACIÓN | SNIES 2832

**Sistema de Gestión de la Calidad VAF
Vicerrectoría Administrativa y Financiera**

**CARACTERIZACIÓN TESORERIA
TES-CP-001-UDES**

Versión: 10

Página 12 de 13

SC-CER440961

VERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
08	
FECHA DE APROBACIÓN 05/04/2021	En Cliente se incluye Coordinación Administrativa y Financiera, Beneficiarios, Tesorería, Contabilidad, Dirección Financiera, Crédito y Cartera, Revisora Fiscal, Auditoría Interna.
RESPONSABLE Esperanza Rojas Rojas Directora de Gestión Documental Omaira Cruz Martínez Tesorera	En el Verificar En Cliente se incluye Jefatura Administrativa y Financiera En Recursos Se modifica los conceptos relacionados con Líder de subproceso y personal de apoyo. En Normatividad legal y reglamentaria, se elimina Decreto 2649, Ley 1314. Se incluye Decreto 1625, Resolución 643, Resolución 000042. En Normatividad institucional aplicable, se incluye VAF-PG-001-UDES Programa de Capacitación, VAF-PG-004-UDES Programa Gestión del Conocimiento
VERSIÓN 09	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
FECHA DE APROBACIÓN 20/05/2022	En el Planear, se elimina formato plan de trabajo
RESPONSABLE Omaira Cruz Martínez Tesorera	En el Hacer, en Entradas se incluye Histórico de pagos a proveedores, Histórico de costos y gastos, se modifica Relación de cheques aprobados por girados, se modifica Informe de integración por Informe de validación, se incluye Informe de libros de bancos. En Actividades se modifica Cruce de archivos planos con el informe de integración por validación. En las salidas se modifica, Archivo en Excel de la conciliación por Archivo con Excel de la revisión diaria. En Cliente se incluye Contabilidad En el Verificar y Actuar, se elimina formato plan de trabajo En Normatividad legal y reglamentaria se incluye, Decreto 358 del 2020, Ley 2024 del 23 de julio del 2020, Decreto 1733 de diciembre del 2020 por el cual se reglamenta la Ley 2024 del 2020 en lo respectivo a la obligación de pago en plazos justos. Resolución 050 del 31 de marzo del 2021.



**Universidad
de Santander**
UDES

VIGILADA MINEDUCACIÓN | SNIES 2832

Sistema de Gestión de la Calidad VAF
Vicerrectoría Administrativa y Financiera

CARACTERIZACIÓN TESORERIA
TES-CP-001-UDES

Versión: 10

Página 13 de 13

SC-CER440961

VERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
09	
FECHA DE APROBACIÓN 25/05/2022	<p>En Normatividad institucional, se incluyen documentos del subproceso, se aclara nombre Procedimiento de control de salidas no conformes y código del Procedimiento GED-PR-004-UDES Procedimientos control de Documentos y Registros. En los registros se elimina plan de trabajo.</p> <p>Se ajustan entradas del control de cambios, según Procedimiento Control de Documentos y Registros</p>
RESPONSABLE	
Omaira Cruz Martínez Tesorera	
Esperanza Rojas Rojas Directora de Gestión Documental	
VERSIÓN 10	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
FECHA DE APROBACIÓN 06/02/2024	<p>Se incluye en líder nacional campus Cúcuta – Valledupar. Se elimina líder en los campus Cúcuta y Valledupar. En entrada solicitud pago de embargos solicitud de libranza, se incluye en cliente causación. En entrada solicitud legalización de ordenes de pago en moneda extranjera, en el campo salida se ajusta formulario de la entidad por formulario cambiario, se incluye en cliente causación. En entrada solicitud de apertura y cancelación de productos financieros en cliente se incluye Vicerrectoría Administrativa y Financiera. Se ajusta e incluye en campo normatividad los requisitos de la Norma ISO 9001:2015 aplicables al subproceso. Se ajustan documentos de referencia y se ajusta incluyendo en el campo de registros. Se ajusta logo institucional, tamaño del logo Icontec, tipología y color en código de certificación. Se actualiza imagen de sello IQNET, conforme al cambio que muestra el manual del uso de la marca de conformidad de la certificación ICONTEC para sistemas de gestión. Se ajustan entradas del control de cambios, según Procedimiento Control de Documentos y Registros.</p>
RESPONSABLE	
Fabian Andrés Díaz Cárdenas Tesorero	
Gelmy Lorena Sánchez Baquero Directora de Gestión Documental	