



Universidad de Santander
UDES

VIGILADA MINEDUCACIÓN | SNIES 2832

SC-CER440961

Sistema de Gestión de la Calidad VAF
Vicerrectoría Administrativa y Financiera

CARACTERIZACIÓN GESTIÓN FINANCIERA
DIF-CP-001-UDES

Versión: 10

Página 1 de 10

NOMBRE DEL PROCESO: **GESTIÓN FINANCIERA**

Campus Bucaramanga - Líder Nacional del Proceso o subproceso:
DIRECTOR FINANCIERO

Campus Cúcuta y Valledupar - Líder del Proceso o subproceso:
JEFE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

PROPÓSITO DEL PROCESO: dirigir, controlar, acompañar y verificar el desarrollo articulado y efectivo de la Gestión Financiera a través de sus subprocesos, garantizando un adecuado y eficiente manejo de los recursos en pro del cumplimiento de la misión institucional.

ALCANCE: inicia con la identificación de las necesidades de recursos financieros de los procesos y/o subprocesos, determinando estrategias para la obtención y aprobación de los mismos, hasta la toma de decisiones sobre la gestión financiera de la UDES, seguimiento de los subprocesos financieros, consolidación y presentación de informes a la Vicerrectoría Administrativa y Financiera en los campus de Bucaramanga, Cúcuta y Valledupar.

PROVEEDORES	ENTRADAS	CICLO	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTE
Vicerrectoría Administrativa y Financiera	Lineamientos y Directrices institucionales	P	Formular Políticas y lineamientos para el desarrollo y fortalecimiento de la Gestión Financiera	Propuesta Políticas y lineamientos para el manejo de la Gestión Financiera	Vicerrectoría Administrativa y Financiera
Planeación y Calidad Institucional	Lineamientos institucionales para la Gestión Financiera		Planear las actividades gerenciales y operativas de la Gestión Financiera	Plan de trabajo	Director Financiero
Líderes unidades académico-administrativas	Plan de Desarrollo Institucional		Identificación de las necesidades y requerimientos en términos de recursos financieros	Propuesta plan de inversión	Vicerrectoría Administrativa y Financiera
Tesorería	Requerimientos		Elaborar la propuesta de proyección de la estructura de capital de la UDES	Propuesta de estructura de capital para la vigencia	
	Flujo de efectivo periodos anteriores y vigencia.				



Universidad de Santander
UDES

VIGILADA MINEDUCACIÓN | SNIES 2832

SC-CER440961

Sistema de Gestión de la Calidad VAF
Vicerrectoría Administrativa y Financiera

CARACTERIZACIÓN GESTIÓN FINANCIERA
DIF-CP-001-UDES

Versión: 10

Página 2 de 10

<p>Presupuesto</p> <p>Tesorería</p> <p>Vicerrectoría Administrativa y Financiera</p> <p>Líder Gestión Financiera</p> <p>Entes de control, de vigilancia y regulación.</p>	Propuesta de presupuesto	<p>H</p>	Analizar y presentar la propuesta de presupuesto	Presupuesto proyectado pre aprobado	Consejo Superior
	Solicitudes de modificación presupuestal		Analizar y aprobar los traslados y adiciones presupuestales	Aprobaciones, rechazo o conceptualización sobre traslados y adiciones	Presupuesto
	Remesas para aprobación		Análisis, aprobación y/o rechazo de las solicitudes de pago e inversión de los Campus	Respuestas a solicitudes de pago e inversión de las sedes	
	Propuesta de colocación de portafolio de inversión		Análisis y conceptualización de colocación del portafolio de inversión	Concepto colocación	Tesorería
	Políticas y lineamientos de la Gestión Financiera		Socializar marco estratégico de la Gestión Financiera	Sensibilización y socialización de la Gestión Financiera	Líderes unidades académico-administrativas
Planeación anual	Ejecutar el plan de trabajo	Planeación ejecutada	Vicerrectoría Administrativa y Financiera		
Lineamientos institucionales	Elaborar la propuesta para las tarifas de viáticos	Propuesta de tarifas y criterios para incrementos			
Requerimientos	Atender requerimientos de información de los entes de control, vigilancia y regulación.	Respuesta a requerimientos	Entes de control, de vigilancia y regulación		
	Elaborar y presentar la propuesta de incrementos de matrículas, derechos pecuniarios	Propuesta de incrementos	Consejo Superior		



**Universidad
de Santander**
UDES

VIGILADA MINEDUCACIÓN | SNIES 2832

SC-CER440961

Sistema de Gestión de la Calidad VAF
Vicerrectoría Administrativa y Financiera

*CARACTERIZACIÓN GESTIÓN FINANCIERA
DIF-CP-001-UDES*

Versión: 10

Página 3 de 10

<p>Vicerrectoría Administrativa y Financiera</p> <p>Líderes subprocesos y proceso Gestión Financiera</p> <p>Tesorería</p> <p>Educación continua</p> <p>Vicerrectoría de Investigaciones</p>	<p>Lineamientos institucionales</p> <p>Planes de Acción y planeación anual</p> <p>Plan de pagos</p> <p>Propuestas de programas de educación continua y proyectos de investigación y cofinanciación externa</p>	<p>H</p>	<p>Aprobar los planes de acción y planeación de los subprocesos de la gestión financiera</p> <p>Verificación de la planeación de los pagos</p> <p>Determinar la viabilidad financiera de los programas de educación continua, proyectos de investigación y cofinanciación externa</p>	<p>Planes de acción aprobados</p> <p>Concepto plan de pagos</p> <p>Aprobación de la viabilidad de las propuestas de programas de educación continua, proyectos de investigación y cofinanciación externa</p>	<p>Líderes subprocesos y proceso Gestión Financiera</p> <p>Tesorería</p> <p>Educación continua</p> <p>Vicerrectoría de Investigaciones</p> <p>Jefatura Administrativa y Financiera</p> <p>Vicerrectoría de extensión</p>
<p>SGC – VAF</p>	<p>Indicadores de Gestión</p>	<p>V</p>	<p>Verificar y analizar los resultados de los indicadores de la Gestión Financiera y sus subprocesos</p>	<p>Análisis de Indicadores</p>	<p>Líderes Subprocesos Gestión Financiera</p>



Universidad de Santander
UDES

VIGILADA MINEDUCACIÓN | SNIES 2832

SC-CER440961

Sistema de Gestión de la Calidad VAF
Vicerrectoría Administrativa y Financiera

CARACTERIZACIÓN GESTIÓN FINANCIERA
DIF-CP-001-UDES

Versión: 10

Página 4 de 10

Líderes Subprocesos Gestión Financiera	Planes de Acción y planeación	V	Verificación de los planes de acción de: Crédito y Cartera, Activos Fijos, Presupuesto y Tesorería	Retroalimentaciones Líderes Nacionales y Jefaturas de la Gestión Financiera	Jefatura Administrativa y Financiera
Dirección Gestión Administrativa	Planeación anual		Verificación de la planeación anual de: Crédito y Cartera, Activos Fijos, Presupuesto y Tesorería	Estado de cumplimiento de la planeación	Dirección Gestión Financiera
Jefatura Administrativa y Financiera	Estados Financieros		Analizar los resultados de la información financiera	Análisis de información financiera	Vicerrectoría administrativa y financiera
Contabilidad	Flujo de caja ejecutado del mes		Verificar la ejecución del flujo de caja proyectado, revisando la ejecución mensual del mismo	Generar un reporte semestral de la verificación de la ejecución del flujo de caja	Vicerrectoría Administrativa y Financiera
Tesorería	Flujo de caja proyectado del semestre				
Dirección Financiera	Retroalimentación Líderes Nacionales Gestión Administrativa y Jefaturas Estado de cumplimiento del plan de trabajo	A	Análisis de causas para determinar acciones de mejora.	Toma de acciones Ajustes	Vicerrectoría Administrativa y Financiera Jefaturas Administrativas y Financieras y Líderes Subprocesos Gestión Financiera Dirección Financiera

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

Talento humano: Profesionales pos	Infraestructura física:	Infraestructura tecnológica: Equipos de cómputo,	Ambiente de trabajo: Condiciones de humedad,	Recursos económicos:
---	--------------------------------	--	--	-----------------------------



**Universidad
de Santander**
UDES

VIGILADA MINEDUCACIÓN | SNIES 2832

SC-CER440961

Sistema de Gestión de la Calidad VAF
Vicerrectoría Administrativa y Financiera

CARACTERIZACIÓN GESTIÓN FINANCIERA
DIF-CP-001-UDES

Versión: 10

Página 5 de 10

graduales, profesionales, tecnólogos, técnicos, educación media y básica primaria	Área administrativa, área de archivo, mobiliario.	equipos periféricos, y sistemas de información.	temperatura, iluminación y ruido.	presupuesto
---	---	---	-----------------------------------	-------------

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

Matrices de identificación y valoración de riesgos y oportunidades	Indicadores registrados en el aplicativo de administración del SGC-VAF
---	---

NORMATIVIDAD

<p>Normatividad Colombiana aplicable al subproceso. Ley 30 del 28- 12- 1992 Por la cual se organiza el servicio público de la Educación Superior Ley 1594 Ley general de archivo Ley 1266 DE 2008 Habeas Data Decreto 1767 de junio 02/2006 Decreto 1377 de 2013, Reglamentario de la Ley 1581 de 2012 Decreto 1295 Resolución 1780 de marzo 18/2010</p> <p>Normatividad institucional aplicable al subproceso Estatuto de propiedad intelectual Reglamento Interno de Trabajo UDES Documentación SG-SST REG-PI-001-UDES Política de tratamiento de protección de datos personales Manual de Funciones y Responsabilidades TAH-MN-001-UDES Procedimiento de la Gestión del Riesgo VAF-PR-007-UDES Procedimiento de Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora VAF-PR-003-UDES Procedimiento de Gestión del Cambio VAF-PR-006-UDES Procedimiento de Control de las Salidas no Conformes VAF-PR-001-UDES</p>	<p>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 6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos 6.3 Planificación de los cambios</p> <p>7 Apoyo 7.1 Recursos 7.1.1 Generalidades 7.1.2 Personas</p>
---	---



**Universidad
de Santander**
UDES

VIGILADA MINEDUCACIÓN | SNIES 2832

SC-CER440961

Sistema de Gestión de la Calidad VAF
Vicerrectoría Administrativa y Financiera

CARACTERIZACIÓN GESTIÓN FINANCIERA
DIF-CP-001-UDES

Versión: 10

Página 6 de 10

Aplicación de la Marca de Conformidad de la Certificación Icontec VAF-PC-001-UDES
Guía de Requisitos de Documentos para Aprobación Presupuestal y Pagos VAF-GU-001-UDES
Políticas Institucionales de los Procesos y Subprocesos del SGC-VAF VAF-PI-001-UDES
Procedimiento de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias o Felicitaciones VAF-PR-005-UDES
Procedimiento Control de Documentos y Registros GED-PR-004-UDES
Instructivo organización de archivos de gestión transferencias documentales GED-IN-002-UDES
Instructivo de correspondencia y comunicaciones GED-IN-003-UDES
Instructivo de documentos académico-administrativos GED-IN-004-UDES
Control y Seguimiento Gestión Financiera DIF-PR-001-UDES
Instructivo Gestión Financiera DIF-IN-001-UDES
Acuerdo vigente Reglamento de Descuentos

- 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
 - 8.5.1 Control de la producción y de la provisión del servicio



**Universidad
de Santander**
UDES

VIGILADA MINEDUCACIÓN | SNIES 2832

SC-CER440961

Sistema de Gestión de la Calidad VAF
Vicerrectoría Administrativa y Financiera

CARACTERIZACIÓN GESTIÓN FINANCIERA
DIF-CP-001-UDES

Versión: 10

Página 7 de 10

	<p>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</p> <p>8.6 Liberación de los productos y servicios</p> <p>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>
<p>DOCUMENTOS DE REFERENCIA</p>	<p>REGISTROS</p>
<p>Plan de desarrollo Institucional Proyecto Educativo Institucional Reglamento Académico y estudiantil Manual de Calidad SGC-VAF VAF-MN-001-UDES Programa de capacitación VAF-PG-001-UDES Programa de auditorías VAF-PG-002-UDES Control y seguimiento Gestión Financiera DIF-PR-001-UDES Guía para el manejo de viáticos DIF-GU-002-UDES Guía para el manejo de cajas menores DIF-GU-001-UDES Guía uso adecuado del papel GED-GU-001-UDES</p>	<p>Informes y Reportes Correo electrónico Informe de Gestión VAF-FT-032-UDES Peticiónes, Quejas, Reclamos, Sugerencias o Felicitaciones VAF-FT-003-UDES Identificación de Posibles Salidas No Conformes VAF-FT-031-UDES Inventario único documental GED-FT-005-UDES Nota interna GED-FT-015-UDES Circular interna GED-FT-016-UDES Actas GED-FT-032-UDES</p>



**Universidad
de Santander**
UDES

VIGILADA MINEDUCACIÓN | SNIES 2832

SC-CER440961

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

**CARACTERIZACIÓN GESTIÓN FINANCIERA
DIF-CP-001-UDES**

Versión: 10

Página 8 de 10

Guía de activos fijos para el usuario ACF-GU-001-UDES
 Calendario académico vigente
 Acuerdo vigente de los Valores de Matrícula y Derechos Pecuniarios
 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

Listado de asistencia GED-FT-031-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
 Acta de entrega caja menor DIF-FT-002-UDES
 Solicitud de fondo de caja menor DIF-FT-001-UDES
 Recibo provisional de caja menor DIF-FT-004-UDES
 Documento equivalente a la factura DIF-FT-006-UDES
 Arqueo de caja DIF-FT-005-UDES
 Reembolso de caja menor DIF-FT-003-UDES
 Modificación presupuestal convocatoria interna y externa 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



**Universidad
de Santander**
UDES

VIGILADA MINEDUCACIÓN | SNIES 2832

SC-CER440961

Sistema de Gestión de la Calidad VAF
Vicerrectoría Administrativa y Financiera

CARACTERIZACIÓN GESTIÓN FINANCIERA
DIF-CP-001-UDES

Versión: 10

Página 9 de 10

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
08	
FECHA DE APROBACIÓN 18/05/2021	
RESPONSABLE Fredy Bayona Arenas Director Financiero Zulma Rocio Mantilla L. Coordinadora Administrativa y Financiera Esperanza Rojas Rojas Directora de Gestión Documental	<p>En la revisión anual del documento no se presentó cambios.</p> <p>Se elimina del encabezado, fecha de implementación del documento, según disposición de Alta dirección.</p> <p>Se ajusta número de entradas en el control de cambios según Procedimiento control de documentos y registros v.14 (4.2.5)</p>
VERSIÓN 09	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
FECHA DE APROBACIÓN 16/09/2022	<p>Se modifica el concepto plan de trabajo por planeación anual.</p> <p>En el hacer: Se elimina lo referente a las actividades de remesas,</p>
RESPONSABLE Fredy Bayona Arenas Director Financiero Zulma Rocio Mantilla L. Coordinadora Administrativa y Financiera Lorena Sánchez Baquero Directora de Gestión Documental	<p>En las actividades: En el verificar se elimina el seguimiento a los planes de acción a cargo de las Jefaturas, ya que esa actividad nunca la han realizado.</p> <p>Se actualiza la Normatividad Colombiana aplicable al proceso y/o subproceso adicionando lo referente a la emergencia sanitaria.</p> <p>Se actualiza en talento humano el número de personas.</p> <p>Se ajusta logo institucional, tamaño del logo Icontec, tipología y color en código de certificación.</p> <p>Se ajustan entradas y presentación del control de cambios, según Procedimiento Control de Documentos y Registros.</p>



**Universidad
de Santander**
UDES

VIGILADA MINEDUCACIÓN | SNIES 2832

Sistema de Gestión de la Calidad VAF
Vicerrectoría Administrativa y Financiera

*CARACTERIZACIÓN GESTIÓN FINANCIERA
DIF-CP-001-UDES*

Versión: 10

Página 10 de 10

SC-CER440961

VERSIÓN 10	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
FECHA DE APROBACIÓN 28/09/2023	<p>En el planear se elimina políticas y lineamientos de la Gestión financiera, socializar marco estratégico de la Gestión financiera, planeación anual, sensibilización y socialización de la Gestión financiera y líderes académico-administrativas, se adiciona actividades operativas.</p>
RESPONSABLE Angelica María Calderón Plata Directora Financiera Myriam Cristina Hernández M. Coordinadora Administrativa y Financiera Elda Rosa Botello Rodríguez Jefe Administrativa y Financiera Maria Trinidad Galvis Jefe Administrativa y Financiera Valledupar	<p>En el hacer se cambia el concepto validar por aprobar.</p> <p>En el hacer se anexa Jefatura administrativa y financiera y Vicerrectoría de extensión como cliente.</p> <p>En el verificar se hace la corrección del término Gestión Administrativa por financiera, se ajusta la descripción de las actividades y se elimina del concepto salida estado de cumplimiento de la planeación.</p> <p>De Talento humano se elimina número de personas.</p> <p>Se actualiza la Normatividad institucional aplicable al proceso y/o subproceso eliminando lo referente a la emergencia sanitaria.</p> <p>Se ajustan documentos de referencia y de registros se elimina control de llamadas.</p> <p>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.</p>