



Universidad de Santander
UDES

VIGILADA MINEDUCACIÓN | SNIES 2832

SC-CER440961

Sistema de Gestión de la Calidad VAF
Vicerrectoría Administrativa y Financiera

CARACTERIZACIÓN PRESUPUESTO
PRE-CP-001-UDES

Versión: 11

Página 1 de 11

NOMBRE DEL PROCESO O SUBPROCESO: PRESUPUESTO	Campus Bucaramanga - Líder Nacional del Proceso o Subproceso: JEFE DE PRESUPUESTO
	Campus Cúcuta y Valledupar - Líder del Proceso o Subproceso en el Campus: N/A

PROPÓSITO DEL PROCESO O SUBPROCESO: elaborar el presupuesto, realizar la ejecución y el seguimiento basado en lo aprobado institucionalmente, para el adecuado manejo de los recursos financieros.

ALCANCE DEL PROCESO O SUBPROCESO: desde la proyección del presupuesto hasta la ejecución y seguimiento del mismo, en los Campus de Bucaramanga, Valledupar y Cúcuta.

PROVEEDOR	ENTRADA	CICLO	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTE
Presupuesto	Información sobre requerimientos institucionales para la vigencia, disponibilidad de recursos y ejecución presupuestal vigencia anterior				Dirección Financiera
Procesos UDES	Solicitudes de Presupuesto aprobado			Cronograma de actividades	Jefatura Administrativa y Financiera
Contabilidad	Información Sistema de Información Contable	P	Realizar la programación de actividades del subproceso		Vicerrectoría Administrativa y Financiera
Presupuesto	Acta reunión identificación actividades para la planeación			Planeación estratégica (KAWAK)	Presupuesto Procesos UDES



**Universidad
de Santander**
UDES

VIGILADA MINEDUCACIÓN | SNIES 2832

SC-CER440961

Sistema de Gestión de la Calidad VAF
Vicerrectoría Administrativa y Financiera

**CARACTERIZACIÓN PRESUPUESTO
PRE-CP-001-UDES**

Versión: 11

Página 2 de 11

PROVEEDOR	ENTRADA	CICLO	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTE
Planeación	Plan de Desarrollo - Plan de inversiones				
Talento Humano	Nómina				
Procesos UDES	Presupuesto detallado de inversiones				
	Bases de Datos actualizada de centros de costos y responsables				
Dirección Financiera	Obligaciones Financieras Vigentes	H	Proyectar el presupuesto vigencia siguiente	Presupuesto proyectado y aprobado	Dirección Financiera
	Proyección de ingresos para la vigencia				Presupuesto
	Solicitud de ajustes al presupuesto proyectado				
Presupuesto	Disponibilidad de recursos				
	Ejecución Presupuestal año anterior				
Sistema de Información Contable	Informes de ejecución contable de vigencias anteriores y				



**Universidad
de Santander**
UDES

VIGILADA MINEDUCACIÓN | SNIES 2832

SC-CER440961

Sistema de Gestión de la Calidad VAF
Vicerrectoría Administrativa y Financiera

CARACTERIZACIÓN PRESUPUESTO
PRE-CP-001-UDES

Versión: 11

Página 3 de 11

PROVEEDOR	ENTRADA	CICLO	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTE
Presupuesto	propuesta de presupuesto de costos y gastos en el Campus	H			
Dirección Financiera	Presupuesto Aprobado		Realizar la autorización presupuestal	Registro actualizado en el aplicativo de Presupuesto	Presupuesto Dirección Financiera
Procesos UDES	Requisiciones		Revisión de los requisitos y clasificación para aprobación de solicitudes	Autorización presupuestal	Presupuesto Procesos UDES
Compras Contabilidad Presupuesto	Informe de Ejecución de compras Solicitudes de modificación presupuestal Pago de impuestos Informe de Ejecución presupuestal		Actualización del presupuesto ejecutado	Registro presupuestal de costos y los gastos de la vigencia, por el valor real.	Presupuesto Dirección Financiera



Universidad de Santander
UDES

VIGILADA MINEDUCACIÓN | SNIES 2832

SC-CER440961

Sistema de Gestión de la Calidad VAF
Vicerrectoría Administrativa y Financiera

CARACTERIZACIÓN PRESUPUESTO
PRE-CP-001-UDES

Versión: 11

Página 4 de 11

PROVEEDOR	ENTRADA	CICLO	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTE
Talento Humano	Amortización Obligaciones Financieras Nómina Mensual Ejecutada	H			
Procesos UDES	Solicitudes y requerimientos de información		Preparar y reportar información autorizada	Respuesta a solicitudes y requerimientos	Procesos UDES
Presupuesto	Actividades registradas en la planeación		Ejecución de las actividades planeadas	Registro evidencias en el aplicativo KAWAK	Dirección Financiera Presupuesto
Contabilidad	Información contable	V		Informes Presupuestales	Dirección Financiera
Compras	Informe de Ejecución Presupuestal de compras		Efectuar el control presupuestal y la correspondiente entrega de informes de verificación	Propuestas de ajustes a la programación y recomendaciones de la ejecución presupuestal	Presupuesto
Auditoría	Informe de Auditoría		Seguimiento y medición cumplimiento del subproceso	Registro en el aplicativo de administración del SGC-VAF de las oportunidades de mejora	Dirección Financiera



**Universidad
de Santander**
UDES

VIGILADA MINEDUCACIÓN | SNIES 2832

SC-CER440961

Sistema de Gestión de la Calidad VAF
Vicerrectoría Administrativa y Financiera

CARACTERIZACIÓN PRESUPUESTO
PRE-CP-001-UDES

Versión: 11

Página 5 de 11

PROVEEDOR	ENTRADA	CICLO	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTE
Presupuesto	Planeación estratégica (KAWAK)	V		Informes de Revisión del cumplimiento de las actividades planeadas, aplicación de los controles y análisis de resultados	Vicerrectoría Administrativa y Financiera
Presupuesto	Informes de verificación de cumplimiento Reporte KAWAK Planeación estratégica (KAWAK)	A	Seguimiento al subproceso	Reporte de los resultados obtenidos en el seguimiento	Presupuesto Dirección Financiera Vicerrectoría Administrativa y Financiera



Universidad de Santander
UDES

VIGILADA MINEDUCACIÓN | SNIES 2832

SC-CER440961

Sistema de Gestión de la Calidad VAF
Vicerrectoría Administrativa y Financiera

CARACTERIZACIÓN PRESUPUESTO
PRE-CP-001-UDES

Versión: 11

Página 6 de 11

RECURSOS

<p>Talento Humano:</p> <p>Líder del Subproceso Campus</p> <p>En el campus de Bucaramanga dos secretarías y en los Campus de Cúcuta y Valledupar mínimo una Secretaria.</p>	<p>Infraestructura Física:</p> <p>Oficina con espacio suficiente para disposición de los puestos de trabajo del personal asignado, área para atención al público.</p>	<p>Infraestructura Tecnológica:</p> <p>Equipo de cómputo con tecnología actualizada para cada puesto de trabajo, impresora multifuncional, teléfonos IP y muebles para archivo. Para los Campus de Cúcuta y Valledupar adicionalmente se requiere un escáner.</p> <p>Sistemas de Información:</p> <p>aplicativo de Presupuesto, Sistema de Información contable, office, acceso a internet</p>	<p>Ambiente de Trabajo:</p> <p>Buena iluminación y aire acondicionado.</p> <p>Condiciones óptimas de humedad, temperatura, iluminación y ruido para el desarrollo del trabajo.</p>	<p>Recursos Económicos:</p> <p>Asignación presupuestal anual</p>
---	--	--	---	---

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

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

NORMATIVIDAD

<p>Normatividad Legal y Reglamentaria</p> <p>Normatividad vigente en materia contable y tributaria tales como: 624 de 1984 por el cual se expide el estatuto tributario</p> <p>Normatividad vigente en materia misional:</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>
---	--



**Universidad
de Santander**
UDES

VIGILADA MINEDUCACIÓN | SNIES 2832

SC-CER440961

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

**CARACTERIZACIÓN PRESUPUESTO
PRE-CP-001-UDES**

Versión: 11

Página 7 de 11

Ley 1740 de 2014: “Por la cual se desarrolla parcialmente el artículo 67 y los numerales 21, 22 y 26 de artículo 189, de la constitución política y se regula la inspección y vigilancia de la educación superior, se modifica parcialmente la ley 30 de 1992 y se dictan otras disposiciones”

Normatividad institucional aplicable al subproceso

Reglamento Interno de Trabajo UDES
Política de Tratamiento de Protección de Datos Personales REG-PI-001-UDES
Manual de Funciones y Responsabilidades TAH-MN-001-UDES
Procedimiento de Control de las Salidas No Conformes VAF-PR-001-UDES
Procedimiento de Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora VAF-PR-003-UDES
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
Procedimientos control de Documentos y Registros GED-PR-004-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 Presupuesto Ordinario PRE-PR-001-UDES
Autorización de Aprobación Presupuestal PRE-PR-002-UDES
Modificación Presupuestal Para Convocatorias Internas y Externas PRE-PR-003-UDES
Guía de Presupuesto PRE-GU-001-UDES
Matriz de identificación de posibles salidas no conformes Presupuesto PRE-MT-005-UDES

- 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
- 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
- 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



**Universidad
de Santander**
UDES

VIGILADA MINEDUCACIÓN | SNIES 2832

SC-CER440961

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

***CARACTERIZACIÓN PRESUPUESTO
PRE-CP-001-UDES***

Versión: 11

Página 8 de 11

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

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

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

10 Mejora

10.1 Generalidades

10.2 No conformidad y acción correctiva

10.3 Mejora continua



**Universidad
de Santander**
UDES

VIGILADA MINEDUCACIÓN | SNIES 2832

SC-CER440961

Sistema de Gestión de la Calidad VAF
Vicerrectoría Administrativa y Financiera

CARACTERIZACIÓN PRESUPUESTO
PRE-CP-001-UDES

Versión: 11

Página 9 de 11

DOCUMENTOS DE REFERENCIA	REGISTROS
Proyecto educativo institucional Plan de Desarrollo Calendario académico Manual de Calidad SGC-VAF VAF-MN-001-UDES Programa de Auditorías VAF-PG-002-UDES Programa de Capacitación VAF-PG-001-UDES Programa de Gestión Del Conocimiento VAF-PG-004-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 Aplicación de la Marca De Conformidad de La Certificación ICONTEC VAF-PC-001-UDES Políticas Institucionales de los Procesos Y Subprocesos del SGC-VAF VAF-PI-001-UDES Guía de Salidas y/o Permisos TAH-GU-002-UDES Protocolo de Atención al Público TAH-PC-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 Guía para el Manejo de Cajas Menores DIF-GU-001-UDES Respaldo y Restauración de la Información SEI-PR-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	Modificación presupuestal PRE-FT-003-UDES Requisición PRE-FT-004-UDES Remesas PRE-FT-005-UDES Control de Llamadas VAF-FT-013-UDES Informe de Gestión VAF-FT-032-UDES Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias o Felicitaciones VAF-FT-003-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 Acta de Entrega Caja Menor DIF-FT-002-UDES Solicitud de Fondo de Caja Menor DIF-FT-001-UDES Reembolso de Caja Menor DIF-FT-003-UDES Solicitud de Desarrollo de Software SII-FT-001-UDES Autorización Uso de Imagen COM-FT-002-UDES Cronograma de Actividades Correo electrónico Bases de datos Centros de Costo Registros aplicativos de presupuesto Presupuesto Aprobado Informes Acuerdo aprobación del presupuesto ordinario Planilla Control de Correspondencia Relación de requisiciones enviadas Informes de Ejecución Presupuestal



**Universidad
de Santander**
UDES

VIGILADA MINEDUCACIÓN | SNIES 2832

SC-CER440961

Sistema de Gestión de la Calidad VAF
Vicerrectoría Administrativa y Financiera

CARACTERIZACIÓN PRESUPUESTO
PRE-CP-001-UDES

Versión: 11

Página 10 de 11

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
09	
FECHA DE APROBACIÓN 11/11/2022	<p>Planear: Se eliminó término "Plan de Trabajo VAF-FT-026-UDES". Se incluyó la salida "cronograma de actividades en el planear". Se incluyó proveedor presupuesto y en la entrada Acta reunión identificación actividades para la planeación y como salida Planeación estratégica (KAWAK).</p> <p>Hacer: Se eliminó las facturas de gastos como una entrada. Se incluyó proveedor Presupuesto, de entrada, Actividades registradas en la planeación, como actividad Ejecución de las actividades planeadas y salida, ejecución de las actividades planeadas, se añadió como clientes: Jefe de Presupuesto, Dirección Financiera y Vicerrectoría Administrativa y Financiera.</p> <p>Verificar: Se eliminó la salida informe de auditoría, se incluyó Registro en el aplicativo de administración del SGC-VAF de las oportunidades de mejora como una salida, y se eliminó la entrada Plan de Trabajo del Subproceso VAF-FT-026-UDES.</p> <p>Se ajusta logo institucional, tamaño del logo Icontec, tipología y color en código de certificación. Se ajustan entradas y presentación del control de cambios, según Procedimiento Control de Documentos y Registros.</p>
RESPONSABLE	
Leonardo Figueroa Torres Jefe de Presupuesto	
VERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
10	
FECHA DE APROBACIÓN 22/09/2023	<p>En la revisión anual, el documento no presenta cambios</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> <p>Se ajustan entradas del control de cambios, según Procedimiento Control de Documentos y Registros.</p>
RESPONSABLE	
Leonardo Figueroa Torres Jefe de Presupuesto Gelmy Lorena Sánchez Baquero Directora de Gestión Documental	



**Universidad
de Santander**
UDES

VIGILADA MINEDUCACIÓN | SNIES 2832

SC-CER440961

Sistema de Gestión de la Calidad VAF
Vicerrectoría Administrativa y Financiera

CARACTERIZACIÓN PRESUPUESTO
PRE-CP-001-UDES

Versión: 11

Página 11 de 11

VERSIÓN 11	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
FECHA DE APROBACIÓN 11/06/2024	EN EL HACER: Se elimina Jefatura Administrativa y Financiera y se reemplaza por el responsable de Presupuesto en los campus.
RESPONSABLE Diana Alejandra Gómez Pedraza Jefe de Presupuesto Gelmy Lorena Sánchez Baquero Directora de Gestión Documental	<p>Se actualiza la actividad de Registro de la ejecución presupuestal a Revisión de los requisitos y Clasificación para aprobación de solicitudes</p> <p>Se actualiza el Proveedor y la entrada de la actividad actualización del presupuesto ejecutado.</p> <p>Se Incluye responsable de Presupuesto en los campus en el proveedor y cliente de la actividad ejecución de las actividades planeadas.</p> <p>EN EL VERIFICAR: Se actualiza la entrada y cliente de la actividad seguimiento del subproceso</p> <p>EN REQUISITOS: Se actualiza la Normatividad Legal y Reglamentaria vigente en materia contable y tributaria el decreto 624 de 1984 por el cual se expide el estatuto tributario.</p> <p>Se actualiza la normatividad aplicable al subproceso, en el nombre del procedimiento PRE-PR-03-UDES Modificación Presupuestal para Convocatorias Internas y Externas, así mismo se actualiza el nombre de PRE-GU-001-UDES Guía de Presupuesto y se Elimina PRE-IN-001-UDES Instructivo aplicativo Presupuesto debido a que se solicitó eliminación documental.</p> <p>Se ajustan entradas y presentación del control de cambios, según Procedimiento Control de Documentos y Registros.</p>