



**Universidad
de Santander**
UDES

VIGILADA MINEDUCACIÓN | SNIES 2832

SC-CER440961

Sistema de Gestión de la Calidad VAF
Vicerrectoría Administrativa y Financiera

CARACTERIZACIÓN CRÉDITO Y CARTERA
CRC-CP-001-UDES

Versión: 10

Página 1 de 14

NOMBRE DEL PROCESO O SUBPROCESO: CRÉDITO Y CARTERA	Líder Nacional del Proceso o Subproceso: JEFE DE CRÉDITO Y CARTERA
	Líder del Proceso o Subproceso en el Campus: COORDINADOR DE CRÉDITO Y CARTERA

PROPÓSITO DEL PROCESO O SUBPROCESO: efectuar la legalización de los ingresos recibidos por concepto de matrículas, derechos pecuniarios y otros servicios, efectuados por los diferentes medios de pago, y orientar alternativas de financiación con las diferentes alianzas financieras institucionales para los servicios ofrecidos por la Universidad a la comunidad académica.

ALCANCE DEL PROCESO O SUBPROCESO: desde la atención de la solicitud de la comunidad académica en cuanto a legalización de ingresos e información de alternativas de financiación hasta la emisión del documento soporte de legalización y el seguimiento de la cartera generada, en los campus de Bucaramanga, Valledupar y Cúcuta.

PROVEEDOR	ENTRADA	CICLO	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTE
Crédito y Cartera Comunidad	Análisis de contexto Procedimientos institucionales Las necesidades y expectativas de las partes interesadas		La identificación y valoración de los riesgos del subproceso	Matriz de identificación y valoración del riesgo	SGC-VAF
Vicerrectoría administrativa financiera y Entes gubernamentales	Lineamientos institucionales Normatividad vigente		Elaboración y/o actualización de: políticas, documentación del subproceso e indicadores de gestión.	Propuesta de políticas, documentación del subproceso e indicadores de gestión.	Dirección administrativa y financiera
Presupuesto	Lineamientos presupuestales		Elaboración del presupuesto	Propuesta de presupuesto	Presupuesto



**Universidad
de Santander**
UDES

VIGILADA MINEDUCACIÓN | SNIES 2832

Sistema de Gestión de la Calidad VAF
Vicerrectoría Administrativa y Financiera

CARACTERIZACIÓN CRÉDITO Y CARTERA
CRC-CP-001-UDES

Versión: 10

Página 2 de 14

SC-CER440961

Crédito y Cartera	Manual de Funciones y Responsabilidades. Resultados evaluación del desempeño.	P	Identificación de necesidades y actividades de formación del personal del subproceso.	Solicitud de actividades de formación del personal del subproceso.	Talento Humano
Secretaría General ICETEX Dirección Financiera	Calendario Académico Cronograma ICETEX Valores de matrícula, derechos pecuniarios, y otros servicios		Realizar la programación de las diferentes actividades del subproceso.	Planeación del subproceso	Dirección Financiera Jefatura Crédito y Cartera
Estudiantes Consejo superior y/o comité financiero	Solicitudes radicadas por el estudiante a través del aplicativo Génesis. Lineamientos y Directrices institucionales		H	Realizar la aplicación de descuentos previa verificación del cumplimiento de requisitos de acuerdo con el tipo de descuento solicitado	Recibo de matrícula con el descuento aplicado. Respuesta automática en el aplicativo de descuentos.
Rectoría Estudiante	Convenios con entidades públicas y privadas vigentes Condiciones de crédito estudiantil Solicitud de información y trámite de créditos ICETEX	Suministrar información sobre alternativas de financiación de matrícula a través de créditos con entidades financieras		Actualización del micrositio web de crédito y cartera	Estudiantes



**Universidad
de Santander**
UDES

VIGILADA MINEDUCACIÓN | SNIES 2832

SC-CER440961

Sistema de Gestión de la Calidad VAF
Vicerrectoría Administrativa y Financiera

CARACTERIZACIÓN CRÉDITO Y CARTERA
CRC-CP-001-UDES

Versión: 10

Página 3 de 14

Estudiantes	Consulta del estado concepto jurídico viable Documentos para renovación créditos ICETEX	H	Legalización del crédito en la página del ICETEX	Factura	ICETEX Estudiantes
Entidades Financieras	Soporte de aprobación del crédito		Legalización del crédito	Arqueo diario	Crédito y Cartera
Atención al Estudiante	Acta y nota interna de aprobación ATE		Legalización casos CAE	Factura genérica y notas crédito	Tesorería
Entidades públicas y privadas	Convenio / Contratos (concepto a facturar)		Legalización del concepto a facturar	Factura	Entidades públicas y privadas
Crédito y Cartera	Factura		Activación financiera en el Sistema SIGA-UDES para matrícula académica	Registro en Master	Estudiantes Registro y Control Académico
Crédito y cartera (módulo de facturación y cartera del Sistema de información)	Registros contables realizados diariamente		Integración a nivel nacional de los módulos de facturación y cartera en el sistema de información contable	Reporte del sistema con la información que integró al módulo de contabilidad	Contabilidad
Crédito y cartera	Normatividad vigente		Revisión y actualización de la normatividad asociada con el subproceso	Registro de la caracterización del subproceso de crédito y cartera actualizados	Procesos y subprocesos
Dirección financiera Crédito y Cartera	Planeación del subproceso aprobada		Ejecución de la planeación	Registro de evidencias en KAWAK	Dirección financiera Crédito y Cartera



**Universidad
de Santander**
UDES

VIGILADA MINEDUCACIÓN | SNIES 2832

SC-CER440961

Sistema de Gestión de la Calidad VAF
Vicerrectoría Administrativa y Financiera

CARACTERIZACIÓN CRÉDITO Y CARTERA
CRC-CP-001-UDES

Versión: 10

Página 4 de 14

Crédito y Cartera	Sistema de información KAWAK Matrices de identificación y valoración del riesgo del subproceso (contexto, partes interesadas y SGC)	H	Alimentar indicadores y aplicar la gestión del riesgo dentro del subproceso.	Indicadores actualizados y registro de planes de acción	Dirección financiera Crédito y Cartera
CAF	Informe de resultados de encuestas		Análisis de resultados de la encuesta de percepción del SGC	Socialización de los resultados compartidos	Crédito y Cartera
Secretaría General	Calendario académico		Generación de recibos de matrícula.	Recibos de matrícula	Estudiantes
Dirección Financiera	Valores de matrícula		Solicitud de creación código de recaudo	Código de recaudo	Educación Continua
Educación Continua	Información del evento				
SGC-VAF	Informe de resultados de la encuesta de percepción del SGC-VAF	V	Evaluación de la percepción de las partes interesadas	Socialización y análisis de resultados Planes de acción	Crédito y Cartera SGC-VAF
Auditoría Interna	Informes de auditoría y del SGC-VAF				
Crédito y Cartera	Impacto de las acciones para abordar riesgos. Planeación ejecutada Resultado de los indicadores de gestión. Presupuesto aprobado.		Seguimiento al desempeño del subproceso.	Informe de gestión	Dirección Administrativa y Financiera
Crédito y Cartera	Informe de gestión	A		Registro de acciones correctivas, preventivas y de mejora.	Dirección financiera



**Universidad
de Santander**
UDES

VIGILADA MINEDUCACIÓN | SNIES 2832

Sistema de Gestión de la Calidad VAF
Vicerrectoría Administrativa y Financiera

CARACTERIZACIÓN CRÉDITO Y CARTERA
CRC-CP-001-UDES

Versión: 10

Página 5 de 14

SC-CER440961

			Identificar acciones de mejora y definir planes de acción.		Jefatura Crédito y Cartera SGC-VAF
--	--	--	--	--	---

RECURSOS

Talento humano: Jefe Crédito y Cartera Coordinadores subproceso Crédito y Cartera Coordinación ICETEX Profesional adscrito al subproceso Crédito y Cartera Secretarios Auxiliares	Infraestructura física: Espacio disponible, suficiente y dotado para atención al público.	Infraestructura tecnológica: Equipos de cómputo actualizados a nivel de Hardware y Software. Sistemas de Información: Sistema de Información contable, office, acceso a internet.	Ambiente de Trabajo Buena iluminación y aire acondicionado Sillas ergonómicas para todo el personal	Recursos Económicos Asignación presupuestal anual
--	---	--	--	---

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

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

NORMATIVIDAD

Normatividad legal y reglamentaria: Decreto 2420 de 2015 "Normas de Contabilidad de Información Financiera y de aseguramiento de la información". Resolución 20434 del 28 de octubre de 2016: "Por la cual se dictan disposiciones relacionadas con la administración de la información en el	Requisitos de la Norma ISO 9001:2015, aplicables al subproceso: 4 Contexto de la organización 4.1 Comprensión de la organización 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas
--	--

Documento avalado para aplicación en la Universidad de Santander según Acuerdo de Consejo Superior 004 de 2015



**Universidad
de Santander**
UDES

VIGILADA MINEDUCACIÓN | SNIES 2832

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

**CARACTERIZACIÓN CRÉDITO Y CARTERA
CRC-CP-001-UDES**

Versión: 10

Página 6 de 14

SC-CER440961

Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES) y el reporte de información sobre el incremento de derechos pecuniarios, y se deroga la Resolución No.12161 de 2015”.

Convenio con ICETEX

LEY 1266 del 31 de diciembre de 2008, por la cual se dictan las disposiciones generales del Habeas Data y se regula el manejo de la información contenida en bases de datos personales, en especial la financiera, crediticia, comercial, de servicios y se dictan otras disposiciones.

Decreto 1377 de 2013, Reglamentario de la Ley 1581 de 2012 por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales.

Normatividad institucional aplicable al subproceso

- Estatutos de propiedad intelectual.
- Manual de calidad VAF-MN-001-UDES
- Documentación del SG-SST
- Reglamento Interno de Trabajo UDES
- Acuerdo 005 del consejo superior del 2023
- Consejo Superior Acuerdo por el cual se fija el incremento de las matrículas y derechos pecuniarios correspondiente a la vigencia.
- Políticas de Tratamiento de Datos Personales REG-PI-001-UDES
- Políticas Institucionales de los procesos y subprocesos del SGC-VAF VAF-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

- 4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos
- 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



**Universidad
de Santander**
UDES

VIGILADA MINEDUCACIÓN | SNIES 2832

Sistema de Gestión de la Calidad VAF
Vicerrectoría Administrativa y Financiera

CARACTERIZACIÓN CRÉDITO Y CARTERA
CRC-CP-001-UDES

Versión: 10

Página 7 de 14

SC-CER440961

<p>Procedimiento de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias o felicitaciones VAF-PR-005-UDES Procedimiento de Gestión del Cambio VAF-PR-006-UDES Procedimiento de 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 Procedimiento 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 Protocolo de Atención al Público TAH-PC-003-UDES Guía de Salidas y/o Permisos TAH-GU-002-UDES Modificaciones a la orden de pago de matrícula CRC-PR-005-UDES Legalización de pagos y abonos CRC-PR-007-UDES Legalización de pagos y abonos a cartera diferentes a ICETEX CRC-IN-008-UDES Ajustes contables por conceptos congelación, descongelación, devolución y otros conceptos CRC-IN-011-UDES. Revisión e Integración Módulos Facturación y Cuentas por Cobrar cartera CRC-IN-012-UDES. Solicitud crédito nuevo Icetex, renovación y legalización del crédito CRC-IN-014-UDES. legalización de desembolsos y conciliación de la cartera de los créditos Icetex CRC-IN-015-UDES. Guía para descargar archivos de entidades financieras CRC-GU-001-UDES. Aplicativo Icetex CRC-GU-002-UDES.</p>	<p>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 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</p>
---	---



**Universidad
de Santander**
UDES

VIGILADA MINEDUCACIÓN | SNIES 2832

Sistema de Gestión de la Calidad VAF
Vicerrectoría Administrativa y Financiera

CARACTERIZACIÓN CRÉDITO Y CARTERA
CRC-CP-001-UDES

Versión: 10

Página 8 de 14

SC-CER440961

Solicitud y renovación crédito Icetex CRC-GU-004-UDES.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA	REGISTROS
<p>Proyecto educativo institucional Plan de Desarrollo Calendario académico Proyecto educativo institucional Plan de Desarrollo Calendario académico 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 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 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</p>	<p>Compromiso pago de matrícula CRC-FT-004-UDES Planilla Liquidación Crédito Directo CRC-FT-008-UDES Solicitud de Crédito Directo CRC-FT-014-UDES Reporte de errores CRC-FT-016-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 Control de Llamadas VAF-FT-013-UDES Informe de Gestión VAF-FT-032-UDES Peticiónes, Quejas, Reclamos, Sugerencias o Felicitaciones VAF-FT-003-UDES Identificación de Posibles Salidas No Conformes <u>VAF-FT-031-UDES</u> 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 Modificación Presupuestal 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 Resoluciones de Giro ICETEX Conciliación Resoluciones de Giro Correo electrónico Registros del sistema de información: documentos contables Arqueo diario Archivo de prueba de integración contable Reporte de descuentos Reporte recibos de matrícula</p>



**Universidad
de Santander**
UDES

VIGILADA MINEDUCACIÓN | SNIES 2832

Sistema de Gestión de la Calidad VAF
Vicerrectoría Administrativa y Financiera

CARACTERIZACIÓN CRÉDITO Y CARTERA
CRC-CP-001-UDES

Versión: 10

Página 9 de 14

SC-CER440961

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN 08	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
FECHA DE APROBACIÓN 23/02/2022	Se ajusta en el encabezado logo ICONTEC, se elimina del encabezado la fecha de implementación del formato, se ajustan entradas del control de cambios según procedimiento Control de documentos y registros.
RESPONSABLE Esperanza Rojas Rojas Directora de Gestión Documental	<p>En el Hacer</p> <p>En Proveedores, se incluye Estudiantes, se elimina Atención al Estudiantes.</p> <p>En entradas se elimina Formato Solicitud de descuesto CRC-FT-012-UDES, se incluye Solicitud radicada en aplicativo. Se modifica término Publicación de resultados de comités por Notificación.</p> <p>En cliente, se elimina Atención al Estudiante.</p> <p>En Salidas, se elimina envío físico de Relación de garantías enviadas y guía de la transportadora designada.</p> <p>En el Verificar</p> <p>En salidas, se elimina Reporte de errores e inconsistencia Ofimática CRC-FT-009-UDES y se incluye Notificación de errores al correo electrónico del usuario que facturo</p> <p>En Normatividad legal y reglamentaria</p> <p>Se elimina Reglamento De Crédito Educativo ICETEX, Acuerdo 029 junio 20 de 2007. Modificación Reglamento Crédito Educativo ICETEX y otras disposiciones; Acuerdo 006, abril 18/12.</p> <p>En Normatividad institucional aplicable al subproceso</p> <p>Se elimina Consejo Superior Acuerdo 005 del 6 de diciembre de 2013 – Por el cual se crean estímulos a la excelencia académica y administrativa y se aprueba el reglamento de descuentos y becas del Comité de Asuntos Estudiantiles</p> <p>VAF-MN-002-UDES Manual de Responsabilidades y Funciones</p> <p>VAF-PR-002-UDES Procedimientos control de Documentos y Registros</p> <p>CRC-PR-001-UDES Desembolsos ICETEX</p>

Documento avalado para aplicación en la Universidad de Santander según Acuerdo de Consejo Superior 004 de 2015



**Universidad
de Santander**
UDES

VIGILADA MINEDUCACIÓN | SNIES 2832

Sistema de Gestión de la Calidad VAF
Vicerrectoría Administrativa y Financiera

CARACTERIZACIÓN CRÉDITO Y CARTERA
CRC-CP-001-UDES

Versión: 10

Página 10 de 14

SC-CER440961

VERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
08	
FECHA DE APROBACIÓN 23/02/2022	CRC-IN-001-UDES Crédito nuevo ICETEX CRC-IN-006-UDES Trámite créditos directos y avalados por FENALCO CRC-IN-009-UDES Aplicación de Descuentos, Atención de solicitudes de plazo y exoneración de recargo CRC-IN-010-UDES Devolución de dinero para los casos aprobados por el Comité de Asuntos Estudiantiles CAE CRC-IN-013-UDES Generación de Informes del Sistema Ofimática CRC-FT-002-UDES Consentimiento Informado CRC-FT-005-UDES Información Solicitud de Crédito CRC-FT-006-UDES Legalización del pago manual CRC-FT-009-UDES Reporte de Errores e Inconsistencias en Ofimática CRC-FT-010-UDES Requisitos para Renovación Crédito ICETEX CRC-FT-012-UDES Solicitud de Descuento
RESPONSABLE Esperanza Rojas Rojas Directora de Gestión Documental	
VERSIÓN 09	
FECHA DE APROBACIÓN 10/04/2023	Dentro del alcance de la caracterización se incluye el seguimiento de la cartera generada. Dentro del planear de la caracterización se incluyeron las siguientes actividades con sus respectivos proveedor, entradas, salidas y clientes: La identificación y valoración de los riesgos del subproceso - Elaboración y/o actualización de: políticas, documentación del proceso e indicadores de gestión - Elaboración del presupuesto Identificación de necesidades y actividades de formación del personal del subproceso. Se ajustó la salida de la actividad Realizar la programación de las diferentes actividades del subproceso Dentro del hacer se ajustó la salida de la actividad Realizar la aplicación de descuentos previa verificación del cumplimiento de requisitos de acuerdo al tipo de descuento solicitado. Dentro del actuar de la caracterización se incluyó la siguiente actividad con su respectivo proveedor, entradas, salida y clientes: Identificar acciones de mejora y definir planes de acción. En la normatividad Legal y Reglamentaria se eliminó:
RESPONSABLE Liliana J. Naranjo Cepeda Jefe de Crédito y Cartera Jefferry A. Torres Rueda Coordinador de Crédito y Cartera Campus Valledupar	



**Universidad
de Santander**
UDES

VIGILADA MINEDUCACIÓN | SNIES 2832

Sistema de Gestión de la Calidad VAF
Vicerrectoría Administrativa y Financiera

CARACTERIZACIÓN CRÉDITO Y CARTERA
CRC-CP-001-UDES

Versión: 10

Página 11 de 14

SC-CER440961

VERSIÓN 09	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
FECHA DE APROBACIÓN 10/04/2023	Decreto 2649 de 1993 Reglamento General de Contabilidad y 2650 de diciembre 30 de 1993 Plan Único de cuentas para comerciantes.
RESPONSABLE Liliana J. Naranjo Cepeda Jefe de Crédito y Cartera Jefferry A. Torres Rueda Coordinador de Crédito y Cartera Campus Valledupar Durley M. Leon Riaño Coordinadora de Crédito y Cartera Campus Cúcuta Gelmy Lorena Sánchez Baquero Directora de Gestión Documental	En la normatividad Legal y Reglamentaria se agregó: Decreto 2420 de 2015 “Normas de Contabilidad de Información Financiera y de aseguramiento de la información”. En la normatividad institucional aplicable al subproceso se agregó lo siguiente: Estatutos de propiedad intelectual. Manual de calidad VAF-MN-001-UDES VAF-PR-001-UDES Procedimiento de control de las salidas no conformes CRC-PR-005-UDES Modificaciones a la orden de pago de matrícula CRC-PR-007-UDES legalización de pagos y abonos CRC-IN-008-UDES legalización de pagos y abonos a cartera diferentes a icetex CRC-IN-014-UDES solicitud crédito nuevo icetex, renovación y legalización del crédito CRC-IN-015-UDES legalización de desembolsos y conciliación de la cartera de los créditos icetex CRC-GU-001-UDES guía para descargar archivos de entidades financieras CRC-GU-002-UDES aplicativo Icetex CRC-GU-004-UDES solicitud y renovación crédito Icetex Acuerdo 011 del consejo superior del 2019 Se eliminaron los siguientes registros: VAF-FT-013-UDES Control de Llamadas VAF-FT-026-UDES Plan de Trabajo Cronograma de Actividades Extracto Bancario Solicitud Caso CAE Reporte diario de Facturación y Cartera Orden de Matrícula Informes Se agregaron los siguientes registros: CRC-FT-013-UDES consentimiento y autorización de consulta a centrales de información



**Universidad
de Santander**
UDES

VIGILADA MINEDUCACIÓN | SNIES 2832

Sistema de Gestión de la Calidad VAF
Vicerrectoría Administrativa y Financiera

CARACTERIZACIÓN CRÉDITO Y CARTERA
CRC-CP-001-UDES

Versión: 10

Página 12 de 14

SC-CER440961

VERSIÓN 09	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
FECHA DE APROBACIÓN 10/04/2023	<p>CRC-FT-016-UDES reporte de errores</p> <p>Arqueo diario</p> <p>Reporte de descuentos</p> <p>Reporte recibos de matrícula</p> <p>En la cuarta actividad del hacer se ajustó la actividad y salida acuerdo a la necesidad actual del subproceso.</p> <p>Se eliminaron las actividades del hacer del cinco, seis, siete, ocho y catorce con sus respectivos proveedores, entradas, actividades, salidas y clientes.</p> <p>En la novena actividad del hacer se ajustó la entrada, actividad y salida de acuerdo a la necesidad actual del subproceso.</p> <p>Se agregan las actividades del hacer número diez, once, doce y trece con sus respectivos proveedores, entradas, actividades, salidas y clientes.</p> <p>Dentro del verificar de la caracterización se incluyeron las siguientes actividades con sus respectivos proveedores, entradas, salidas y clientes: Evaluación de la percepción de las partes interesadas - Seguimiento al desempeño del proceso.</p> <p>Dentro del actuar de la caracterización se incluyó la siguiente actividad con su respectivo proveedor, entradas, salida y clientes: Identificar acciones de mejora y definir planes de acción.</p> <p>En la normatividad Legal y Reglamentaria se eliminó: Decreto 2649 de 1993 Reglamento General de Contabilidad y 2650 de diciembre 30 de 1993 Plan Único de cuentas para comerciantes.</p> <p>En la normatividad Legal y Reglamentaria se agregó: Decreto 2420 de 2015 "Normas de Contabilidad de Información Financiera y de aseguramiento de la información".</p> <p>En la normatividad institucional aplicable al subproceso se agregó lo siguiente: Estatutos de propiedad intelectual. Manual de calidad VAF-MN-001-UDES VAF-PR-001-UDES Procedimiento de control de las salidas no conformes</p>
<p>RESPONSABLE Liliana J. Naranjo Cepeda Jefe de Crédito y Cartera</p> <p>Jefferry A. Torres Rueda Coordinador de Crédito y Cartera Campus Valledupar</p> <p>Durley M. Leon Riaño Coordinadora de Crédito y Cartera Campus Cúcuta</p> <p>Gelmy Lorena Sánchez Baquero Directora de Gestión Documental</p>	



**Universidad
de Santander**
UDES

VIGILADA MINEDUCACIÓN | SNIES 2832

Sistema de Gestión de la Calidad VAF
Vicerrectoría Administrativa y Financiera

CARACTERIZACIÓN CRÉDITO Y CARTERA
CRC-CP-001-UDES

Versión: 10

Página 13 de 14

SC-CER440961

VERSIÓN 09	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
FECHA DE APROBACIÓN 10/04/2023	<p>CRC-PR-005-UDES Modificaciones a la orden de pago de matrícula CRC-PR-007-UDES legalización de pagos y abonos CRC-IN-008-UDES legalización de pagos y abonos a cartera diferentes a icetex CRC-IN-014-UDES solicitud crédito nuevo icetex, renovación y legalización del crédito CRC-IN-015-UDES legalización de desembolsos y conciliación de la cartera de los créditos icetex CRC-GU-001-UDES guía para descargar archivos de entidades financieras CRC-GU-002-UDES aplicativo Icetex CRC-GU-004-UDES solicitud y renovación crédito Icetex Acuerdo 011 del consejo superior del 2019 Se eliminaron los siguientes registros: VAF-FT-013-UDES Control de Llamadas VAF-FT-026-UDES Plan de Trabajo Cronograma de Actividades Extracto Bancario Solicitud Caso CAE Reporte diario de Facturación y Cartera Orden de Matrícula Informes Se agregaron los siguientes registros: CRC-FT-013-UDES consentimiento y autorización de consulta a centrales de información CRC-FT-016-UDES reporte de errores Arqueo diario Reporte de descuentos Reporte recibos de matrícula Se eliminó el documento de referencia: VAF-PR-004-UDES Procedimiento de Auditorías Se ajusta 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>
<p>RESPONSABLE Liliana J. Naranjo Cepeda Jefe de Crédito y Cartera</p> <p>Jefferry A. Torres Rueda Coordinador de Crédito y Cartera Campus Valledupar</p> <p>Durley M. Leon Riaño Coordinadora de Crédito y Cartera Campus Cúcuta</p> <p>Gelmy Lorena Sánchez Baquero Directora de Gestión Documental</p>	



**Universidad
de Santander**
UDES

VIGILADA MINEDUCACIÓN | SNIES 2832

Sistema de Gestión de la Calidad VAF
Vicerrectoría Administrativa y Financiera

CARACTERIZACIÓN CRÉDITO Y CARTERA
CRC-CP-001-UDES

Versión: 10

Página 14 de 14

SC-CER440961

VERSIÓN 10	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
FECHA DE APROBACIÓN 21/02/2024	Se ajustó el propósito del subproceso
RESPONSABLE Liliana J. Naranjo Cepeda Jefe de Crédito y Cartera Jefferry A. Torres Rueda Coordinador de Crédito y Cartera Campus Valledupar Durley M. Leon Riaño Coordinadora de Crédito y Cartera Campus Cúcuta	<p>Se agregan la actividad del planear número dos con sus respectivo proveedor, entradas, actividades, salidas y clientes.</p> <p>Se agregan las actividades del hacer número tres, seis, trece y catorce con sus respectivos proveedores, entradas, actividades, salidas y clientes.</p> <p>Se ajustaron las actividades del hacer número uno, dos, cinco y siete con sus respectivos proveedores, entradas, actividades, salidas y clientes</p> <p>Se agregó el siguiente registro Normatividad Legal y Reglamentaria: Resolución número 000165 del 01/Nov/2023 por la cual se determina emisión de la facturación.</p> <p>Se modificaron los recursos como: Talento humano, infraestructura física y tecnológica y se agregó recurso al ambiente laboral.</p> <p>Se ajustaron los requisitos y registros.</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>