



**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: 10

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		Realizar la programación de actividades del subproceso	Planeación estratégica (KAWAK)	Vicerrectoría Administrativa y Financiera
Presupuesto	Acta reunión identificación actividades para la planeación				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: 10

Página 2 de 11

Planeación	Plan de Desarrollo - Plan de inversiones	H	Proyectar el presupuesto vigencia siguiente	Presupuesto proyectado y aprobado	Dirección Financiera Presupuesto
Talento Humano	Nómina				
Procesos UDES	Presupuesto detallado de inversiones				
	Bases de Datos actualizada de centros de costos y responsables				
Dirección Financiera	Obligaciones Financieras Vigentes				
	Proyección de ingresos para la vigencia				
	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				
	Información de ejecución contable del periodo anterior 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: 10

Página 3 de 11

Jefatura Administrativa y Financiera en el Campus	propuesta de presupuesto de costos y gastos en el Campus	H			
Dirección Financiera	Presupuesto Aprobado		Realizar la apropiación presupuestal	Registro actualizado en el aplicativo de Presupuesto	Presupuesto Dirección Financiera
Procesos UDES	Requisiciones		Registrar la ejecución presupuestal	Autorización presupuestal	Dirección Financiera Jefatura Administrativa y Financiera Procesos UDES
Compras Contabilidad Talento Humano	Informe de Ejecución de compras Solicitudes de modificación presupuestal Pagos de impuestos Amortización Obligaciones Financieras Nómina Mensual Ejecutada		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: 10

Página 4 de 11

Procesos UDES	Solicitudes y requerimientos de información	H	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	Jefe de 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: 10

Página 5 de 11

Contabilidad	Información contable	V	Efectuar el control presupuestal y la correspondiente entrega de informes de verificación	Informes Presupuestales	Dirección Financiera
Compras	Informe de Ejecución Presupuestal de compras		Propuestas de ajustes a la programación y recomendaciones de la ejecución presupuestal		
Auditoría	Informe de Auditoría		Seguimiento y medición cumplimiento del subproceso	Registro en el aplicativo de administración del SGC-VAF de las oportunidades de mejora	Presupuesto
Presupuesto	Planeación estratégica (KAWAK)		Informes de Revisión del cumplimiento de las actividades planeadas, aplicación de los controles y análisis de resultados		Dirección Financiera 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: 10

Página 6 de 11

RECURSOS	REQUISITOS	SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL SUBPROCESO
<p>Talento Humano: Líder del Subproceso Campus Educación: Profesional en Administración, contaduría Pública y carreras Afines. Para el líder nacional con especialización y experiencia de 6 meses a 1 año en manejo de Presupuestos.</p> <p>En el campus de Bucaramanga dos secretarías y en los Campus de Cúcuta y Valledupar mínimo una Secretaria.</p> <p>Educación: Técnico o Tecnólogo en contabilidad y/o finanzas.</p> <p>Experiencia mínima de 1 año áreas contables, dominio de office.</p>	<p style="text-align: center;">Normatividad Legal y Reglamentaria</p> <p>Normatividad vigente en materia contable y tributaria tales como:</p> <p>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”</p> <p style="text-align: center;">Normatividad institucional aplicable al subproceso</p> <p>Reglamento Interno de Trabajo UDES REG-PI-001-UDES Política de Tratamiento de Protección de Datos Personales TAH-MN-001-UDES Manual de Responsabilidades y Funciones VAF-PR-001-UDES Procedimiento de Control de las Salidas No Conformes VAF-PR-003-UDES Procedimiento de acciones correctivas, preventivas y de mejora VAF-PR-005-UDES Procedimiento quejas, reclamos, sugerencias o felicitaciones VAF-PR-006-UDES Procedimiento de Gestión del Cambio VAF-PR-007-UDES Procedimiento de Gestión del Riesgo GED-PR-004-UDES Procedimientos control de Documentos y Registros GED-IN-002-UDES Instructivo de Organización de Archivos de Gestión y Transferencias Documentales GED-IN-003-UDES Instructivo de correspondencia y comunicaciones GED-IN-004-UDES Instructivo de Documentos Académico Administrativos PRE-PR-001-UDES Elaboración de presupuesto ordinario PRE-PR-002-UDES Autorización de aprobación presupuestal</p>	<p style="text-align: center;">Ver Listado de Indicadores en el aplicativo de administración del SGC-VAF</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: 10

Página 7 de 11

Infraestructura Física y Tecnológica

Oficina con espacio suficiente para disposición de los puestos de trabajo del personal asignado, área para atención al público.

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.

Sistemas de Información: aplicativo de Presupuesto, Sistema de Información contable, office, acceso a internet

Ambiente de Trabajo

Buena iluminación y aire acondicionado
Recursos Económicos

PRE-PR-003-UDES Modificación Presupuestal
PRE-GU-001-UDES Guía Elaboración de Presupuesto
PRE-IN-001-UDES Instructivo Aplicativo de Presupuesto

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
 - 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

Ver tablas de Identificación y Valoración de Riesgos



**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: 10

Página 8 de 11

<p>Asignación presupuestal anual</p>	<p>7.5.1 Generalidades 7.5.2 Creación y actualización 7.5.3 Control de la información documentada</p> <p>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 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</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: 10

Página 9 de 11

	<p>10.2 No conformidad y acción correctiva 10.3 Mejora continua</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="450 438 1395 483">DOCUMENTOS DE REFERENCIA</th> <th data-bbox="1400 438 2170 483">REGISTROS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="450 486 1395 1137"> <p>Proyecto educativo institucional Plan de Desarrollo Calendario académico VAF-MN-001-UDES Manual de Calidad VAF-PG-002-UDES Programa de Auditorías VAF-PG-001-UDES Programa de Capacitación VAF-GU-001-UDES Guía de Requisitos de Documentos para aprobación presupuestal y Pagos VAF-PC-001-UDES Aplicación de la Marca De Conformidad de La Certificación Icontec VAF-PI-001-UDES Políticas Institucionales de los Procesos Y Subprocesos del SGC-VAF TAH-GU-002-UDES Guía de Salidas y/o Permisos TAH-PC-003-UDES Protocolo de Atención al Público LOG-RG-001-UDES Reglamento de Sala de Audiovisuales GED-GU-001-UDES Guía Uso Adecuado del Papel ACF-GU-001-UDES Guía de Activos Fijos para el Usuario DIF-GU-002-UDES Guía para el Manejo de Viáticos DIF-GU-001-UDES Guía para el Manejo de Cajas Menores SEI-PR-003-UDES Respaldo y Restauración de la Información</p> </td> <td data-bbox="1400 486 2170 1412"> <p>PRE-FT-003-UDES Modificación presupuestal PRE-FT-004-UDES Requisición PRE-FT-005-UDES Remesas VAF-FT-013-UDES Control de Llamadas VAF-FT-032-UDES Informe de Gestión VAF-FT-003-UDES Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias o Felicitaciones VAF-FT-031-UDES Identificación de Posibles Salidas No Conformes GED-FT-031-UDES Listado de Asistencia GED-FT-032-UDES Actas GED-FT-015-UDES Nota Interna GED-FT-016-UDES Circular Interna TAH-FT-001-UDES Solicitud de Personal TAH-FT-017-UDES Solicitudes TAH-FT-022-UDES Evaluación de Actividades TAH-FT-007-UDES Solicitud de Salida y/o Permiso DIF-FT-002-UDES Acta de Entrega Caja Menor DIF-FT-001-UDES Solicitud de Fondo de Caja Menor DIF-FT-003-UDES Reembolso de Caja Menor 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</p> </td> </tr> </tbody> </table>	DOCUMENTOS DE REFERENCIA	REGISTROS	<p>Proyecto educativo institucional Plan de Desarrollo Calendario académico VAF-MN-001-UDES Manual de Calidad VAF-PG-002-UDES Programa de Auditorías VAF-PG-001-UDES Programa de Capacitación VAF-GU-001-UDES Guía de Requisitos de Documentos para aprobación presupuestal y Pagos VAF-PC-001-UDES Aplicación de la Marca De Conformidad de La Certificación Icontec VAF-PI-001-UDES Políticas Institucionales de los Procesos Y Subprocesos del SGC-VAF TAH-GU-002-UDES Guía de Salidas y/o Permisos TAH-PC-003-UDES Protocolo de Atención al Público LOG-RG-001-UDES Reglamento de Sala de Audiovisuales GED-GU-001-UDES Guía Uso Adecuado del Papel ACF-GU-001-UDES Guía de Activos Fijos para el Usuario DIF-GU-002-UDES Guía para el Manejo de Viáticos DIF-GU-001-UDES Guía para el Manejo de Cajas Menores SEI-PR-003-UDES Respaldo y Restauración de la Información</p>	<p>PRE-FT-003-UDES Modificación presupuestal PRE-FT-004-UDES Requisición PRE-FT-005-UDES Remesas VAF-FT-013-UDES Control de Llamadas VAF-FT-032-UDES Informe de Gestión VAF-FT-003-UDES Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias o Felicitaciones VAF-FT-031-UDES Identificación de Posibles Salidas No Conformes GED-FT-031-UDES Listado de Asistencia GED-FT-032-UDES Actas GED-FT-015-UDES Nota Interna GED-FT-016-UDES Circular Interna TAH-FT-001-UDES Solicitud de Personal TAH-FT-017-UDES Solicitudes TAH-FT-022-UDES Evaluación de Actividades TAH-FT-007-UDES Solicitud de Salida y/o Permiso DIF-FT-002-UDES Acta de Entrega Caja Menor DIF-FT-001-UDES Solicitud de Fondo de Caja Menor DIF-FT-003-UDES Reembolso de Caja Menor 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</p>
DOCUMENTOS DE REFERENCIA	REGISTROS					
<p>Proyecto educativo institucional Plan de Desarrollo Calendario académico VAF-MN-001-UDES Manual de Calidad VAF-PG-002-UDES Programa de Auditorías VAF-PG-001-UDES Programa de Capacitación VAF-GU-001-UDES Guía de Requisitos de Documentos para aprobación presupuestal y Pagos VAF-PC-001-UDES Aplicación de la Marca De Conformidad de La Certificación Icontec VAF-PI-001-UDES Políticas Institucionales de los Procesos Y Subprocesos del SGC-VAF TAH-GU-002-UDES Guía de Salidas y/o Permisos TAH-PC-003-UDES Protocolo de Atención al Público LOG-RG-001-UDES Reglamento de Sala de Audiovisuales GED-GU-001-UDES Guía Uso Adecuado del Papel ACF-GU-001-UDES Guía de Activos Fijos para el Usuario DIF-GU-002-UDES Guía para el Manejo de Viáticos DIF-GU-001-UDES Guía para el Manejo de Cajas Menores SEI-PR-003-UDES Respaldo y Restauración de la Información</p>	<p>PRE-FT-003-UDES Modificación presupuestal PRE-FT-004-UDES Requisición PRE-FT-005-UDES Remesas VAF-FT-013-UDES Control de Llamadas VAF-FT-032-UDES Informe de Gestión VAF-FT-003-UDES Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias o Felicitaciones VAF-FT-031-UDES Identificación de Posibles Salidas No Conformes GED-FT-031-UDES Listado de Asistencia GED-FT-032-UDES Actas GED-FT-015-UDES Nota Interna GED-FT-016-UDES Circular Interna TAH-FT-001-UDES Solicitud de Personal TAH-FT-017-UDES Solicitudes TAH-FT-022-UDES Evaluación de Actividades TAH-FT-007-UDES Solicitud de Salida y/o Permiso DIF-FT-002-UDES Acta de Entrega Caja Menor DIF-FT-001-UDES Solicitud de Fondo de Caja Menor DIF-FT-003-UDES Reembolso de Caja Menor 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</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: 10

Página 10 de 11

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
08	
FECHA DE APROBACIÓN 21/01/2022	Se actualiza logos ICONTEC y se elimina fecha de implementación del encabezado, se ajustan entradas del control de cambios, según Procedimiento Control de documentos y registros.
RESPONSABLE Esperanza Rojas Rojas Directora de Gestión Documental	En la revisión anual del documento no se presentan cambios.
VERSIÓN 09	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
FECHA DE APROBACIÓN 11/11/2022	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). 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.
RESPONSABLE Leonardo Figueroa Torres Jefe de Presupuesto	Verificar: Se eliminó la salida -informes 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. 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.



**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: 10

Página 11 de 11

VERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
10	
FECHA DE APROBACIÓN	
22/09/2023	En la revisión anual, el documento no presenta cambios
RESPONSABLE	
Leonardo Figueroa Torres Jefe de Presupuesto	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.
María Trinidad Galvis Jefe Administrativa y Financiera Campus Valledupar	Se ajustan entradas del control de cambios, según Procedimiento Control de Documentos y Registros.
Margarita Quintero Chipagra Jefe Administrativa y Financiera Campus Cúcuta	
Lorena Sánchez Baquero Directora de Gestión Documental	