



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

MATRIZ DE CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

CÓDIGO:
FGDC-012
VERSIÓN: 07
EMISIÓN:
22/03/2022
PÁGINA
1 DE 4

NOMBRE DEL PROCESO:	Gestión Financiera	RESPONSABLE DEL PROCESO:	Jefe de la Dirección de Asuntos Financieros.
OBJETIVO DEL PROCESO	Planear, ejecutar y controlar los recursos financieros de la Universidad de Córdoba, con miras al cumplimiento de la misión institucional, soportados en los objetivos y políticas aprobadas en la normatividad legal vigente, garantizando en todo momento la confiabilidad de la información financiera.	ALCANCE	El Proceso de Gestión Financiera tiene por objeto la planificación, ejecución, seguimiento, control y la rendición de informes de los recursos financieros de la Universidad de Córdoba.

Fecha de Actualización del contenido

22/07/2022

INSUMO (ENTRADA)	PROVEEDOR	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTO (SALIDA)	CLIENTE/USUARIO
PEI Plan de Desarrollo Institucional Plan de Gobierno. Política de Calidad. Objetivo del Proceso	Dirección de Planeación Y Desarrollo. Proceso de Gestión de Calidad. Proceso de Seguimiento y Control.	Planear el proceso operativo financiero de la Universidad.	Equipo de mejoramiento	Plan Operativo.	Proceso de Planeación Institucional. Proceso de Gestión de Calidad. Proceso de Seguimiento y Control.
Políticas Institucionales. Asignación presupuestal Nación. Normatividad vigente. Solicitud de necesidades financieras y administrativas de los procesos del SIGEC. Plan de comunicación.	Dirección de Planeación y Desarrollo. Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Gestión Legal. Todos los Procesos del SIGEC.	Proyección del Presupuesto de Ingreso y Egreso de la Institución.	Vicerrector Administrativo Financiero. Jefe de la Dirección de Asuntos Financieros. Consejo Académico. Consejo Superior.	Presupuesto aprobado.	Todos los procesos, Organismos de control.
Normatividad de la contaduría general de la Nación, Módulos financieros.	Subdirección de la Dirección de Asuntos Financieros. Proceso de Gestión Legal. Proceso de Gestión del Desarrollo del Talento Humano. Vicerrectoría de Investigación y Extensión.	Proyectar los estados financieros de la institución.	Subdirección de Contabilidad	Estados Financieros	Comunidad Universitaria, organismos de control
Normatividad vigente. Donaciones. Devoluciones. Reintegros. Ingresos.	Instituciones Externas. Usuarios de los Procesos. Nación.	Gestionar adecuadamente los recaudos institucionales.	Jefe Dirección de Asuntos Financieros.	Registros de ingresos, disponibilidad de recursos.	Todos los procesos.

Si usted ha accedido a este formato a través de un medio diferente al sitio web del Sistema de Control Documental del SIGEC asegúrese que ésta es la versión vigente



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

MATRIZ DE CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

CÓDIGO:
FGDC-012
VERSIÓN: 07
EMISIÓN:
22/03/2022
PÁGINA
2 DE 4

INSUMO (ENTRADA)	PROVEEDOR	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTO (SALIDA)	CLIENTE/ USUARIO
Normatividad Interna vigente Solicitudes de Diferido	Comunidad Universitaria Estudiantil	Gestionar los descuentos de Matriculas requeridos por los estudiantes.	Jefe de Dirección de Asuntos financieros – Subdirección de contabilidad grupo de facturación	Prestamos Diferidos	Comunidad Estudiantil de pregrado y postgrado.
Contaduría general de la Nación	Subdirección de la Dirección de Asuntos Financieros. Proceso de Gestión Legal. Proceso del Desarrollo del Talento Humano. Vicerrectoría de Investigación y Extensión. Todos los procesos	Generar el reporte contable de la institución ante los organismos de control (Contaduría general de la Nación)	Subdirección de Contabilidad	Consolidado de Hacienda e información pública CHIP	Comunidad Universitaria, organismos de control
CDP, Recursos económicos, resolución, pólizas de seguro	Dirección de planeación y Desarrollo y Proceso de Gestión Legal	Apertura, reembolso y legalización de cajas menores	Jefe de la Dirección de Asuntos Financieros subdirección de contabilidad	certificado contable y cierre de cuenta.	Directivos.
Solicitudes de certificados de disponibilidad presupuestal (CDP).	Todos los procesos.	Expedir las disponibilidades presupuestales, teniendo en cuenta las apropiaciones proyectadas.	Jefe Dirección de Asuntos Financieros. Jefe de Subdirección de Tesorería.	Certificados de disponibilidad presupuestal.	Todos los procesos.
Solicitud de pago de bienes y servicios.	Todos los procesos.	Tramitar los pagos de acuerdo a la disponibilidad de efectivo.	Jefe Dirección de Asuntos Financieros.	Cuentas pagadas.	Proveedores.
Normatividad vigente.	Entes de control Todos los procesos del SIGEC	Realizar los informes solicitados por los diferentes entes de control tanto externos e internos.	Jefe de Dirección de Asuntos Financieros	Informes presentados	Organismos de control, Todos los procesos.
Información de nóminas del software Kactus y Seven.	Oficina Gestión del Talento Humano Proceso de Gestión del Desarrollo Tecnológico	Generar los certificados de Ingresos de Retención, a través de la revisión contable y financiera.	Jefe de la Dirección de Asuntos Financieros subdirección contabilidad	Certificados de ingresos y retenciones	Todos los empleados de la institución, proveedores, pensionados



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

MATRIZ DE CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

CÓDIGO:
FGDC-012
VERSIÓN: 07
EMISIÓN:
22/03/2022
PÁGINA
3 DE 4

INSUMO (ENTRADA)	PROVEEDOR	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTO (SALIDA)	CLIENTE/ USUARIO
Extractos bancarios. Recibos de consignación y traslados.	Bancos. Entidades financieras.	Realizar las conciliaciones bancarias y su depuración.	Jefe Dirección de Asuntos Financieros.	Notas de ajustes y conciliación bancaria.	Proceso de Seguimiento y Control.
Indicadores de Gestión. Plan operativo. Encuesta de Satisfacción. Auditorías. Sistema de Peticiones, Reclamos y Sugerencias. Mapa de Riesgos.	Proceso de Planeación Institucional. Proceso Gestión de Calidad Proceso de Seguimiento y Control. Ente Certificador.	Realizar el seguimiento al Proceso de Gestión Financiera.	Jefe Dirección de Asuntos Financieros.	Resultado de los indicadores. Actas de seguimiento. Índice de Satisfacción. No Conformidades.	Proceso de Planeación Institucional. Proceso de Gestión de la Calidad. Proceso de Seguimiento y Control
Directrices para el seguimiento a las acciones correctivas y preventivas. Auditorías. Informes de los entes de control. Análisis de los resultados de los indicadores. Resultados de la Encuesta de Satisfacción.	Proceso de Planeación Institucional Proceso de Gestión de Calidad. Proceso de Seguimiento y Control. Entes de Control.	Mejorar el Proceso de Gestión Financiera.	Jefe Dirección de Asuntos Financieros.	Planes de Mejoramiento. Acciones Correctivas y Preventivas.	Proceso de Planeación Institucional. Proceso de Gestión de la Calidad. Proceso de Seguimiento y Control



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

MATRIZ DE CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

CÓDIGO:
FGDC-012
VERSIÓN: 07
EMISIÓN:
22/03/2022
PÁGINA
4 DE 4

REQUISITOS DEL PROCESO

NTC ISO 9001:2015	NTC ISO 45001:2018	NTC ISO 14001:2015	Políticas del MIPG	Características del proceso de Autoevaluación de Programas. (Lineamientos CNA)	Características del proceso de Autoevaluación Institucional. (Lineamientos CNA)	Del usuario
4.4 Sistema de gestión de calidad y sus procesos. 6.2 Objetivos de calidad y planificación para lograrlos. 7.1.1 Generalidades de recursos. 7.5. Información documentada. 7.5.1 Generalidades 7.5.2 Creación y Actualización 7.5.3 Control de la Información Documentada 9.1.1 Generalidades del Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación 9.1.2 Satisfacción del Cliente 9.1.3 Análisis y Evaluación 10.1 Generalidades (Mejora) 10.3 Mejora Continua 10.2 No Conformidades y Acciones Correctivas	4.4 Sistema de Gestión de la SST 6.1.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades- Generalidades 6.1.2.2 Evaluación de los riesgos para la SST y otros riesgos para el sistema de gestión de la SST. 7.1 Recursos 7.3 Toma de conciencia 7.5 Información documentada 8.1.1 Planificación y control operacional- Generalidades 8.1.3 Gestión del Cambio 10. Mejora.	4.4 Sistema de Gestión Ambiental 6.1.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades – Generalidades 7.1 Recursos 7.3 Toma de conciencia 7.5 Información documentada 8.1 Planificación y control operacional 10. Mejora	Gestión Presupuestal y eficiencia del gasto Público Racionalización de Tramites	40. Recursos Bibliográficos y de Información 44. Estudiantes y Capacidad Institucional 45. Financiación del Programa Académico	12. Recursos y gestión financiera	1. Oportunidad. 2. Confiabilidad. 3. Transparencia 4. Trazabilidad

UBICACIÓN DE OTROS REQUISITOS Y DOCUMENTOS

Legales y Reglamentarios.	Se encuentran identificados en el Normograma Institucional. Proceso de Gestión Legal
Riesgos y oportunidades del proceso	Riesgos: Se encuentran identificados en el Mapa de Riesgos del Proceso. Oportunidades: Se encuentran identificadas en el análisis del contexto del Proceso
Procedimientos y formatos asociados al proceso	Se encuentran identificados en el Sistema de Control Documental del SIGEC.
Indicadores de proceso	Se encuentran creados y aprobados en el software de indicadores, administrado por el proceso Planeación Institucional