




 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	FORMATO CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO	Código GC-PR-001-FR-001	 Con Calidad Social
	Sistema de Gestión de la Calidad	Versión: 04	

Proceso:	GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	Código caracterización: CPA-GRF-06
Objetivo	Garantizar y controlar los recursos financieros de EXTENSIÓN con calidad, confiabilidad y oportunidad de la información financiera.	
Alcance del proceso	Inicia con la Apertura financiera de los proyectos, ejecución presupuestal y financiera, finaliza con el cierre contable y la presentación de los estados financieros.	

Líder del proceso			Cogestores del proceso				
Coordinador (a) Financiero (a)			Ver matriz de interrelación				
ENTRADAS			Ciclo PHVA Subprocesos	SALIDAS			
Proveedores		Insumos		Producto(s)	Cliente(s) o Usuario(s)		
Interno	Externo				Interno	Externo	
Proceso Gestión de la Dirección		Plan Anual IDEXUD	P L A N E A R	Planificación del proceso Gestión de recursos financieros	Plan de acción de Gestión de recursos financiero	Proceso Gestión de recursos financieros	
Proceso Gestión de recursos financieros		Proyección de necesidades y actividades del proceso				Planeación Estratégica Institucional (Extensión)	
	Área financiera UD	Directrices institucionales	P L A N E A R	Planificación de los reportes formales de ejecución financiera y apertura - cierre fiscal	Cronograma	Proceso Gestión de recursos financieros	
	Entidades Nacionales y Distritales	Legislación vigente				Planeación Estratégica (Extensión)	
Proceso Gestión de Recursos Financieros		Plan de acción del proceso			Informe avance Plan de acción del proceso	Planeación Estratégica (Extensión)	

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	FORMATO CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO	Código GC-PR-001-FR-001	
	Sistema de Gestión de la Calidad	Versión: 04	
		Fecha de aprobación: 10/09/2019	



Proceso Gestión de la Calidad	Entidades Nacionales y Distritales	Legislación tributaria Legislación Nacional y Distrital Políticas, Principios y Normas sobre la contabilidad pública Mapa de procesos Lineamientos para la planificación operacional del Sistema de Gestión de la Calidad Directrices de calidad	H A C E R	Apropiación normativa y ejecución operacional del proceso Gestión de recursos financieros	Guías, protocolos, instructivos, procedimientos y documentos asociados al proceso Gestión de recursos financieros	Proceso Gestión de Recursos Financieros	Comunidad en general	
Gestión Administrativa		Informe de auditoría interna por Entes de Control			Planes de mejoramiento Acciones y/o productos para el cumplimiento de los Planes de mejoramiento	Gestión Administrativa		
Proceso Gestión de Recursos Financieros Proceso Gestión de licitaciones e invitación directa		Procedimiento Apertura Financiera Propuesta técnica aprobada y firmada Presupuesto firmado Formato Creación Financiera			Creación financiera (asignación de cuenta bancaria, asignación de COD bancario, ingreso de los recursos)	Proyecto creado contablemente (asignación de cuenta bancaria, asignación de COD bancario, distribución de los recursos según los 5 rubros)	Proceso Gestión de Recursos Financieros	
Proceso Gestión de la Dirección Proceso Gestión de Servicios Gestión y Desarrollo del Talento Humano (Extensión)	Gestión Financiera SIGUD Bancos	Lineamientos para la ejecución de las diferentes actividades Solicitud Extractos bancarios			Generación de documentos soportes para la ejecución presupuestal y financiera	Certificado De Disponibilidad Presupuestal Certificado De Registro Presupuestal Orden de Pago Giros Conciliaciones Bancarias Avances Facturas Plantilla nómina CPS	Proceso Gestión de Recursos Financieros	Contratistas Entes de control

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	FORMATO CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO	Código GC-PR-001-FR-001	 Con Calidad Social
	Sistema de Gestión de la Calidad	Versión: 04	
		Fecha de aprobación: 10/09/2019	

Proceso Gestión de la Dirección	Universidad Proyectos Entes de control Veedores ciudadanos	Solicitud	Generación de reportes	Estados financiero IDEXUD Movimientos financieros proyectos Informe presupuestal	Proceso Gestión de la Dirección	Universidad Proyectos Entes de control Veedores ciudadanos
---------------------------------	---	-----------	------------------------	--	---------------------------------	---



Proceso Gestión de Recursos Financieros		Mapa riesgos Indicadores Informe de gestión	VERIFICAR	Seguimiento y evaluación al proceso	Seguimiento al plan de manejo del riesgo Reporte y análisis de indicadores Análisis y seguimiento al informe de gestión	Proceso Gestión de la Calidad Proceso Planeación Estratégica	
Proceso Planeación Estratégica Proceso Gestión de la Dirección Proceso Gestión de la Calidad		Análisis y seguimiento al informe de gestión Informe de revisión por la dirección del SGC Informe de auditoría Actas de seguimiento al proceso Seguimiento al plan de manejo del riesgo Reporte y análisis de indicadores	ACTUAR	Gestión acciones de mejora para el desempeño del Proceso	Reporte de Acciones Correctivas y de mejora	Proceso Gestión de la Calidad	

RECURSOS	DOCUMENTOS ASOCIADOS AL PROCESO	REQUISITOS APLICADOS AL PROCESO
	Documentos específicos (procedimientos, instructivos, guías, programas)	ISO 9001:2015
Recursos Humanos: Competencias, Acciones de bienestar y Seguridad y Salud en el Trabajo	GRF-PR-003 Certificado De Disponibilidad Presupuestal (pertenece a SIGUD) GRF-PR-004 Certificado De Registro Presupuestal (Pertenece a SIGUD)	4.4 Sistema de Gestión de la Calidad y sus Procesos (literal d). 7. Apoyo 7.1 Recursos

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	FORMATO CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO	Código GC-PR-001-FR-001	
	Sistema de Gestión de la Calidad	Versión: 04	
		Fecha de aprobación: 10/09/2019	

Recursos Físicos: Infraestructura: Instalaciones locativas, equipos de cómputo, servidores, redes de cómputo, red interna y comunicación. - Ambiente de trabajo: Condiciones favorables en cuanto a ventilación, iluminación y temperatura. - Tecnológicos: Internet, sistemas de información de infraestructura, Windows y bases de datos. Sistemas de información especiales, Sistema de Contabilidad (SIIGO) y de Control Presupuestal (SICAPITAL)	GRF-PR-006 Trámites De Pago (Pertenece a SIGUD) GRF-PR-007 Giros (Pertenece a SIGUD) GRF-PR-010 Conciliaciones Bancarias (Pertenece a SIGUD) GRF-PR-012 Avances (Pertenece a SIGUD) EPS-PR-005 Apertura Financiera EPS-PR-010 Facturación	
GESTIÓN DE RIESGOS	NORMOGRAMA	
Ver Mapa de riesgos	Ver normograma	

INTERACCIÓN DEL PROCESO	STAKEHOLDERS (Grupos de Interés o Partes Interesadas)	MANTENER Y CONSERVAR LA INFORMACIÓN/ REGISTROS/ TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL
Gestión de la Dirección Gestión y desarrollo del talento Humano Gestión administrativa Gestión de la Calidad Planeación Estratégica Institucional	Entes de Control: Contraloría de Bogotá, Ministerio de Educación. Contaduría General de la Nación Proveedores Internos Director del IDEXUD Gestión de la Calidad Gestión de Recursos Financieros Proveedores Externos Dirección de impuestos y aduanas nacionales DIAN Secretaría de Hacienda Bogotá Contaduría General de la Nación Gestión Financiera Universidad Distrital Francisco José de Caldas articulado SIGUD Unidad de pensión y parafiscales UPPG Convenios y contratos	Ver Listados Maestros
SISTEMA DE INDICADORES DE GESTIÓN		
Ver Hojas de Vida de Indicadores		

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	FORMATO CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO	Código GC-PR-001-FR-001	 Con Calidad Social
	Sistema de Gestión de la Calidad	Versión: 04	

CONTROL DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO		
VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN
01	24/11/2017	Emisión inicial teniendo en cuenta el ciclo PHVA, interrelación de procesos, requisitos asociados y gestión del riesgo operacional
02	28/06/2018	Se actualiza de forma general toda la caracterización, enfatizando la incorporación en el actuar del Ciclo PHVA de los procesos del SIGUD
03	12/10/2018	Se actualiza documento teniendo en cuenta interacción e interrelación del mapa de procesos
04	11/10/2019	Se reajusta el objetivo, alcance, entradas y salidas de acuerdo a las directrices de la nueva dirección

	Proyectó	Revisó	Aprobó
Nombre	MARIA HELENA GONZALEZ	Jaime Vega – Yiseth Hernández	Carlos Yezid Rozo Álvarez
Cargo	Coordinadora Gestión Financiera	Equipo Calidad	Director IDEXUD
Fecha	11/10/2019	11/10/2019	11/10/2019