

Proceso: Gestión Financiera
Caracterización del proceso



Objetivo	Realizar la gestión financiera requerida para operar los procesos de la Universidad con calidad, efectividad, transparencia y oportunidad de acuerdo con las necesidades y requerimientos de los grupos de interés.					
Alcance	Inicia:	Inicia con la programación presupuestal de los recursos financieros requeridos para la gestión de la Universidad.				
	Termina:	Finaliza con la definición de acciones de mejora que son insumo para el proceso de planeación financiera de la siguiente vigencia.				
	Aplicabilidad	Nivel Nacional, Sedes, Facultades y las Unidades especiales.				
Líder del Proceso	Nivel Nacional	Gerente Nacional Financiero y Administrativo Equipo del Área de Gestión Estratégica de la Gerencia Nacional Financiera y Administrativa Jefe del Área de Gestión Operativa de la Gerencia Nacional Financiera y Administrativa Director Nacional de Planeación y Estadística Gerente de Unisalud				
		Nivel Sede	Vicerrectores de Sede, Directores Sedes de Presencia Nacional, Director Administrativo y Financiero de Sede, Jefe de Unidad de Gestión Integral de Sede de Presencia Nacional, Jefe Financieros o quien corresponda, Jefes de Presupuesto o quien corresponda, Tesoreros o quien corresponda y Contadores o quien corresponda.			
	Nivel Facultad		Jefes de Unidades Administrativas de Facultad y de Dirección Académica de la Sede Bogotá.			
Proveedor		Insumo	Etapas	Producto	Usuario	
Externo	Interno				Interno	Externo
Planear						
Ministerio de Hacienda y Crédito Público		Anexo al decreto de liquidación de Presupuesto General de la Nación	Programar y aprobar el presupuesto	Circular: Lineamientos y directrices para la programación del presupuesto	Todos los procesos	
	Planeación estratégica	Plan de acción institucional aprobado		<ul style="list-style-type: none"> Acto administrativo de aprobación del presupuesto de la Universidad Resoluciones de distribución del presupuesto. 		
	Gestión Financiera	<ul style="list-style-type: none"> Apropiaciones presupuestales de la vigencia anterior Proyección de ingresos y gastos 				
Órganos de control y entidades del Estado que emitan normativa relacionada con la Gestión financiera		Normativa externa aplicable a la planeación de la administración de los recursos financieros	Planear la administración de los recursos y definir lineamientos financieros	Lineamientos para la gestión de financiera	Todos los procesos	
	Gestión Financiera	<ul style="list-style-type: none"> Normativa interna aplicable a la planeación de la administración de los recursos financieros 		Parámetros para la operación financiera		

Proceso: Gestión Financiera
Caracterización del proceso



Proveedor		Insumo	Etapa	Producto	Usuario	
Externo	Interno				Interno	Externo
Hacer						
Partes interesadas	Gestión Financiera	Parámetros para la operación financiera	<i>Ejecutar y reconocer los hechos económicos y financieros</i>	Informe consolidado de la ejecución presupuestal	Todos los procesos	Partes interesadas
	Todos los procesos	Movimientos financieros		Estados Financieros		
	Gestión Financiera	Cronograma para la rendición de cuentas del proceso		Reportes e informes de la Gestión Financiera		
Verificar						
	Gestión Financiera	Reportes e informes de la Gestión Financiera	<i>Verificar los reportes e informes de la Gestión Financiera</i>	Reportes e informes de la Gestión Financiera ajustados	Todos los procesos	Partes interesadas
Entes de control externo	Mejoramiento de la Gestión - SIGA	Programa de auditoria	<i>Hacer medición, seguimiento, análisis y evaluación de la gestión realizada</i>	Informe de evaluación Auditorias	<ul style="list-style-type: none"> Mejoramiento de la Gestión - SIGA Gestión Financiera 	Entes de control externo
	Gestión Financiera	Reportes e informes financieros ajustados		<ul style="list-style-type: none"> Informe de gestión anual Informe de resultados de indicadores Documentos de seguimiento y monitoreo de riesgos 	Todos los procesos	Partes interesadas
	Planeación Estratégica	<ul style="list-style-type: none"> Lineamientos para elaborar informes de gestión Lineamientos para medir, hacer seguimiento y evaluar con indicadores de gestión 		Informes de auditoría por evaluación independiente	<ul style="list-style-type: none"> Evaluación independiente Gestión Financiera 	
	Evaluación independiente	Programa de auditoria	Actuar			

Proceso: Gestión Financiera
Caracterización del proceso



Entes de control externos	Mejoramiento de la Gestión - SIGA	Informe de evaluación auditorias	Definir las acciones de mejora del proceso	Planes de mejora	<ul style="list-style-type: none"> • Gestión Financiera • Evaluación independiente • Mejoramiento de la Gestión - SIGA 	Entes de control externo
	Gestión Financiera	<ul style="list-style-type: none"> • Informe de gestión • Informe de resultados de indicadores • Documentos de seguimiento y monitoreo de riesgos 				
	Evaluación independiente	Informes de auditoría por evaluación independiente				

Seguimiento y Medición		Recursos (de información, financieros)		Riesgos
Ver indicadores y herramientas de seguimiento del proceso		SGF – QUIPU		Ver matriz de riesgos del proceso
Requisitos aplicables				
Internos		Externos		Norma
Ver Normograma		Ver Matriz Cruzada de requisitos por proceso		
Elaboró:		Revisó:		Aprobó
María Fernanda Forero Siabato y Equipo de calidad de la Gestión Administrativa y Financiera		Equipo del Área de Gestión Estratégica de la Gerencia Nacional Financiera y Administrativa Sedes de la Universidad Nacional de Colombia		Álvaro Viña Vizcaíno
Cargo:		Cargo:		Cargo
Asesora de la Gerencia Nacional Financiera y Administrativa		Equipo del Área de Gestión Estratégica de la Gerencia Nacional Financiera y Administrativa Sedes de la Universidad Nacional de Colombia		Gerente Nacional Financiero y Administrativo
Fecha:		Fecha:		Fecha:
Mayo 29 de 2020		Mayo 29 de 2020		Mayo 29 de 2020