

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO

<b>NOMBRE DEL PROCESO</b>	Gestión Financiera
<b>OBJETIVO</b>	Gestionar y administrar los recursos financieros para garantizar la operación, asegurar la liquidez, la eficiencia en el manejo de fondos y el cumplimiento de los objetivos institucionales sin afectar el patrimonio de la Universidad Bosque.
<b>ALCANCE</b>	Inicia con la planificación del presupuesto, continúa con la ejecución presupuestal tanto de egresos como de ingresos, la gestión de tesorería y finaliza con el cierre contable del periodo, la presentación de los estados financieros y la elaboración de informes de gestión financiera para usuarios internos y externos.
<b>TIPOLOGÍA DE PROCESO</b>	Apoyo
<b>LÍDER DEL PROCESO</b>	Vicerrector Administrativo

SECUENCIA E INTERRELACIÓN DEL PROCESO



PROVEEDOR <i>(Son las partes interesadas que proporcionan las entradas o insumos al proceso)</i>		ENTRADAS <i>(Son los documentos, registros o requerimientos que se esperan transformar o utilizar en la operación del proceso. Estas entradas pueden corresponder a la salida de la actividad anterior)</i>	Ciclo P.E.C.A.R	ACTIVIDAD <i>(Es el conjunto de elementos secuenciales que conforman un proceso)</i>	SALIDAS <i>(Son los elementos transformados resultantes del proceso, puede considerarse que la salida de este corresponde a la entrada del siguiente)</i>	CLIENTES <i>(Son las partes interesadas que reciben los elementos resultantes del proceso)</i>	
INTERNO	EXTERNO					INTERNO	EXTERNO
Procesos: Planeación Estratégica	Entidades de control	Normatividad aplicable	Planear	Definir los lineamientos y políticas de gestión financiera	Políticas NIIF Acuerdos, actas, resoluciones Políticas o lineamientos financieros	Todos los procesos	Entidades de control
Todos los procesos	Entidades de control	Histórico de balance y estados financieros Presupuesto y ejecuciones presupuestales histórico Proyección de indicadores económicos Planeación de recursos Plan de desarrollo institucional Plan de mejoramiento	Planear	Planear el presupuesto anual y a largo plazo (Proyecciones de ingresos y gastos)	Presupuesto aprobado Acuerdos - Matrícula financiera, incremento de salarios y presupuesto Informes de ejecución por periodos académicos	Todos los procesos	Entidades de control
Todos los procesos	N/A	Solicitud de ejecución (Proyectos y cursos de extensión) Necesidades o requerimientos presupuestales	Ejecutar	Realizar ejecución y seguimiento al presupuesto	Concepto de disponibilidad presupuestal Informes de Ejecución Presupuestales	Todos los procesos	Entidades de control
Proceso: Enseñanza y aprendizaje Todos los procesos	Entidades financieras	Orden de matrícula Solicitudes de facturación interna Reportes bancarios	Ejecutar	Gestionar facturas de ingreso y cuentas por cobrar	Informe de cuentas por cobrar Conciliaciones Certificado de paz y salvo Facturas causadas y sus soportes	Contabilidad Soluciones Financieras	Entidades de control

SECUENCIA E INTERRELACIÓN DEL PROCESO

PROVEEDOR <i>(Son las partes interesadas que proporcionan las entradas o insumos al proceso)</i>		ENTRADAS <i>(Son los documentos, registros o requerimientos que se esperan transformar o utilizar en la operación del proceso. Estas entradas pueden corresponder a la salida de la actividad anterior)</i>	Ciclo P.E.C.A.R	ACTIVIDAD <i>(Es el conjunto de elementos secuenciales que conforman un proceso)</i>	SALIDAS <i>(Son los elementos transformados resultantes del proceso, puede considerarse que la salida de este corresponda a la entrada del siguiente)</i>	CLIENTES <i>(Son las partes interesadas que reciben los elementos resultantes del proceso)</i>	
INTERNO	EXTERNO					INTERNO	EXTERNO
Todos los procesos	Proveedores	Facturas electrónicas y no electrónicas - Documento equivalente Reporte de facturas Orden de compra y recepción (Si aplica) Acuerdos - Beneficios auxilios educativos Liquidación de nómina Soportes pagos directos	Ejecutar	Gestionar las cuentas a pagar	Causación de cuentas a pagar Conciliaciones Registro contable Estados de cuenta Informe cierre AP	Todos los procesos	Entidades de control
Todos los procesos	Entidades financieras Entidades de servicios públicos	Soportes de facturas Archivos planos Extractos de tarjetas de crédito Ordenes de pago	Ejecutar	Gestionar pagos	Soportes de pagos Notificación de pago	Todos los procesos	N/A
Estudiantes, Administrativos y Docentes	Entidades financieras ICETEX Entidades privadas Entidades publicas	Solicitud del apoyo económico	Ejecutar	Tramitar apoyos económicos	Cuenta por cobrar Recaudo del apoyo	Todos los procesos	Entidades de control Entidades financieras
Estudiantes, Administrativos y Docentes	Proveedores Entidades financieras	Solicitud de certificado	Ejecutar	Generar certificados (Ingresos y retenciones)	Certificado de retención Certificado de ingresos	Estudiantes, Administrativos y Docentes	Proveedores
N/A	Bancos o Entidades financieras	Extractos bancarios	Ejecutar	Realizar conciliaciones bancarias	Acta de conciliaciones Acta de depósitos bancarios	Auditoria	Entidades de control
Todos los procesos	N/A	Cierres contables de módulos Litigios	Ejecutar	Cierre contable y emisión de estados financieros	Estados financieros Libros Oficiales	Proceso: Planeación estratégica	Entidades de control
Todos los procesos	Entes de control	Asientos contables Calendario Tributario	Ejecutar	Realizar el cumplimiento de obligaciones tributarias	Informes de obligaciones tributarias Ajustes para pago de obligaciones	Auditoria Cuentas a pagar	Entidades de control

