



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SIG

Código: SIG-GF-004

PLANTILLA

Versión: 5.0

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

Vigencia: 11-01-2017

PROCESO MISIONAL:		Gestión Financiera				
OBJETIVO:		Liderar las estrategias financieras que generen los ingresos requeridos para la sostenibilidad del Instituto, mediante la administración de los recursos financieros propios y de los clientes, bajo las políticas fijadas por los órganos de dirección.				
LIDER:		Subgerente Financiero				
PROVEEDOR	ENTRADA	C	ACTIVIDADES CLAVES DEL PROCESO	RESPONSABLE	SALIDAS	CLIENTE
Consejo Directivo	Plan Estratégico Institucional PEI Plan Indicativo Plan Financiero Metodología de Evaluación	PLANEAR	1. Planificar las acciones del proceso dirigidas a cumplir con el objetivo del mismo y los resultados esperados en el Plan Estratégico.	Subgerente Financiero	Plan de Acción	Planeación y Gestión Institucional
			2. Definir los indicadores apropiados para realizar seguimiento y medición de la gestión.		Indicadores de Gestión	
			3. Identificar y valorar los riesgos que puedan afectar el desempeño del proceso.		Matriz de Riesgos	Gestión del Riesgo
Consejo Directivo	Manual de Inversiones Financieras	HACER	1. Diseñar y ejecutar estrategias de inversión financiera y patrimonial, dirigidas a obtener la mayor rentabilidad posible controlando el nivel de liquidez y exposición al riesgo.	Subgerente Financiero Tesorero	Estrategias de Inversión	Cientes Internos y Externos
Proceso Comercial	Solicitudes de Crédito		2. Elaborar el análisis financiero de las solicitudes de crédito respecto a la capacidad de endeudamiento, comportamiento de la cartera y el estado de las obligaciones contraídas por el cliente externos, agotando las instancias de aprobación y aplicando los procedimientos de perfeccionamiento y legalización de los productos financieros.	Subgerente Financiero Profesionales	Contrato de Crédito y Garantías	Gestión Bienes y Servicios
Entidades Financieras de Redescuento	Ofertas Comerciales		3. Conseguir nuevas fuentes de fondeo para financiar el portafolio de productos y servicios del Instituto.	Subgerente Financiero Tesorero	Cupos de Redescuento Emisión de Bonos	Interno o Externo
Ministerio de Hacienda y Crédito Público	Decreto 1525 de 2008		4. Monitorear los indicadores relativos al manejo, aprovechamiento e inversión de recursos propios y captados de los clientes, informando sobre la capacidad de pago y de la estimación razonable sobre las obligaciones contractuales y legales del Instituto.	Subgerente Financiero	Calificación de Riesgo	Cientes Internos y Externos
Planeación y Gestión Institucional	Metodología de seguimiento	VERIFICAR	1. Autoevaluar la gestión del proceso con la medición de los indicadores y el análisis de datos de los resultados.	Subgerente Financiero	Informe de Desempeño del Proceso	Alta Dirección
Órganos de Control Interno y Externos	Plan de Auditoría		2. Evaluar el desempeño del proceso respecto al cumplimiento de los requisitos del cliente, legales, del Instituto y de la NTCGP.	Auditor	Resultados de Auditoría	
Cientes Internos y Externos	Hallazgos No Conformidades Oportunidades de Mejora Eventos de Riesgos	ACTUAR	1. Implementar las acciones que sean apropiadas para corregir desviaciones e incumplimientos detectados, prevenir la materialización de riesgos y aumentar la capacidad del proceso.	Subgerente Financiero	Plan de Mejoramiento	Evaluación y Seguimiento

CRITERIOS Y MÉTODOS DEL PROCESO

DOCUMENTOS ASOCIADOS	RECURSOS	REQUISITOS LEGALES	REQUISITOS NTCGP 1000:2009	REQUISITOS MECI
Manual de Buen Gobierno y Ética Manual de Calidad Manual de Procedimientos Manual de Funciones Específicas y Competencias Laborales Manual de Seguridad de la Información Manual de Archivo y Correspondencia Manual de Servicios Financieros y Sistema de Administración de Riesgo Crediticio Manual de Inversiones Manual de Contratación Manual de Identidad Corporativa Sistemas de Administración de Riesgos. Sistema de Control Interno Reglamento Interno de Trabajo Metodologías de Evaluación del PEI y Autoevaluación de los procesos Anexo Técnico para Planes de Mejoramiento.	Estructura Organizacional (Ver Organigrama) Estructura Operativa y de Recursos Humanos (Ver Planta de Cargos asignada) Tecnológicos (Ver Inventario equipos asignados y aplicaciones para soporte del proceso)	(Ver Normograma)	4.1 Requisitos generales 4.2.4 Control de los registros 5.3 Política de calidad 5.4.1 Objetivos de la calidad 7.1 Planificación de la realización del producto o prestación del servicio 7.2 procesos relacionados con el cliente 7.2.1 determinación de los requisitos relacionados con el producto y/o servicio 7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto y/o servicio 7.2.3 Comunicación con el Cliente 7.5 Producción y prestación del servicio 7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio 7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio 7.5.3 Identificación y Trazabilidad 7.5.4 Propiedad del Cliente 7.5.5 Preservación del producto y/o servicio 8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos 8.2.4 Seguimiento y medición del producto y/o servicio 8.3 Control del servicio no conforme 8.4 análisis de datos 8.5.2 Acción correctiva 8.5.3 Acción preventiva	1.2.1 Planes, Programas y Proyectos. 1.2.4 Indicadores de Gestión. 1.2.5 Políticas de Operación 1.3.2 Identificación del Riesgo. 1.3.3 Análisis y valoración del Riesgo. 2.1 Autoevaluación del control y gestión. 2.3.1 Plan de mejoramiento.
CONTROLES INTERNOS			CONTROLES EXTERNOS	
Consejo Directivo Comité de Gerencia Comité de Riesgos Comité de Servicios Financieros Comité de Inversiones Financieras			Revisoría Fiscal Contraloría Departamental del Valle del Cauca Superintendencia Financiera de Colombia Calificadora de Riesgos Entidad Certificadora	
RIESGOS IDENTIFICADOS			SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN	
(Ver Matriz de Riesgos)			(Ver Indicadores)	