



CARACTERIZACION DE PROCESO FINANCIERO

GR-GG-001

Versión 9

Febrero 2025

Página 1 de 1

OBJETIVO

Planear, administrar, custodiar y proporcionar los diferentes recursos (físicos, tecnológicos) de la institución para satisfacer las necesidades de todos los procesos de INFA y la adecuación de la oferta educativa acorde al presupuesto de INFA.

ALCANCE

Inicia desde el análisis del estado financiero, la planificación del presupuesto, recaudo de cartera, mantenimiento de infraestructura y equipos, selección y evaluación de proveedores, compras, impuestos, hasta la elaboración de los estados financieros.

PROCESO	ENTRADAS
<p>1 Estudiantes 1,7 Proceso de direccionamiento- 2 Partes interesadas. 3,4,5,7 Todos los procesos 1,6 Proceso comercial.</p>	<p>1. Precios de los programas ofertados. 2. Necesidades de proveedores y partes interesadas. 3. Necesidades de Inventario 4. Necesidades de insumos 5. necesidad de mantenimientos 6. Información de matriculados 7. Necesidades de la institución.</p>

PLANIFICAR
<p>1. Planificar los precios de los programas ofertados. 1.1. Planificar el presupuesto. 1.2. Planificar la revisión y actualización del inventario. 1.3. Planificar el seguimiento de matriculados. 2. Planificar las relaciones con proveedores 2.1. Planificar la selección y evaluación de proveedores. 2.2. Planificar la evaluación de desempeño de proveedores. 3. Planificar las actividades de compras. 3.1. Planificar la atención a solicitudes de insumos. 4. Planificar las actividades de mantenimiento. 4.1. Planificar y clasificar los tipos de mantenimiento. 4.2. Planificar la atención a solicitudes de mantenimiento. 4.3. Planificar el cronograma de mantenimiento. 5. Planificar las actividades contables y de cartera.</p>

SALIDAS	PROCESO
<p>1. Presupuesto. 2. Inventario actualizado. 3. Listado de proveedores, (Evaluación y selección de proveedores) 4. Consolidado de solicitud de compras y servicios. 5. Consolidado de mantenimientos 6. Estados financieros 7. Informe de cartera 8. Acciones preventivas, correctivas y de mejora. 9. Analisis de riesgos</p>	<p>1,2,3,4,6,7,8,9 Proceso de direccionamiento. 3,5 Partes interesadas. 1,2,3,4,5,7 Todos los procesos 7. Estudiantes 8,9, Proceso de sistema integrado</p>

DOCUMENTOS
<p>Listado maestro de documentos Software INFA</p>

HACER
<p>1. Revisar los precios de los programas ofertados. 1.1. Ejecutar el presupuesto. 1.2. Revisar y actualizar el inventario. 1.3. Supervisar el cumplimiento de matriculas. 2. Planificar las relaciones con proveedores 2.1. Ejecutar la selección y evaluación de proveedores. 2.2. Ejecutar la evaluación de desempeño de proveedores. 3. Supervisar las actividades de compras. 3.1. Recibir y ejecutar las solicitudes de insumos. 4. ejecutar las actividades de mantenimiento. 4.1. Ejecutar según la clasificación de mantenimiento. 4.2. Ejecutar las solicitudes de mantenimiento. 4.3. Ejecutar el cronograma de mantenimiento. 5. Ejecutar las actividades contables y de cartera.</p>

RECURSOS	AUTORIDAD	RESPONSABILIDAD
<p>.Recursos Económicos .Equipo Tecnológico .Infraestructura .Recurso Humano</p>	<p>Gerencia</p>	<p>Coordinador financiero</p>

REGISTROS
<p>Listado maestro de registros Software INFA</p>

VERIFICACIÓN (Método de seguimiento)
<p>1. Validar los precios de los programas ofertados. 1.1. Verificar el presupuesto. 1.2. Verificar el inventario. 1.3. Validar el cumplimiento de matriculas. 2. Verificar las relaciones con proveedores 2.1. Validar la selección y evaluación de proveedores. 2.2. Verificar la evaluación de desempeño de proveedores. 3. Validar las actividades de compras. 3.1. Validar la compra de insumos 4. Validar la ejecución del mantenimiento. 4.1. Validar según la clasificación de mantenimiento. 4.2. Verificar las solicitudes de mantenimiento. 4.3. Verificar el cronograma de mantenimiento. 5. Validar las actividades contables y de cartera.</p>

REQUISITOS GENERALES
<p>ISO 9001. 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades, 7.1.3 Infraestructura, 7.1.5 Recursos de seguimiento y medición, 8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente, 8.5.1 Control de la producción y de la provisión del servicio, 8.6 Liberación de los productos y servicios, 8.7 Control de las salidas no conformes, 9.1.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación - Generalidades, 9.1.3 Análisis y evaluación 10.2 No conformidad y acción correctiva NTC 5555. 6.1 provisión de los recursos en las instituciones de formación para el trabajo 6.3 infraestructura en las instituciones de formación para el trabajo, 6.4 ambiente de trabajo en las instituciones de formación para el trabajo 7.4 compras, 7.4.1 proceso de compras, 7.4.2 información de las compras, 7.4.3 verificación de los productos comprados NTC 5663. 4.5.4.3 Contextos de aprendizaje 4.10.2 Recursos específicos para el programa, 4.10.4 Sostenibilidad</p>

DOCUMENTOS EXTERNOS
<p>Listado documentos de origen externos Software INFA</p>

ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES
<p>GI-RG-002 Riesgo de proceso</p>

ACTUAR
<p>1. Verificar la eficacia de las acciones para abordar los riesgos del proceso. 2. Acciones correctivas, preventivas y de mejora.</p>

MEDICIÓN - INDICADORES
<p>GI-RG-015- Desempeño del indicador , %Ejecución del presupuesto, %Recuperacion de cartera vencida; % de cumplimiento de mantenimiento preventivo; % de evaluación de proveedores.</p>