

## Contenido

<b>OBJETIVO</b>	Garantizar el adecuado manejo del portafolio de las inversiones del ICETEX, por medio de la administración del riesgo y la diversificación de este, conservando siempre el capital invertido, enmarcado dentro de la normatividad vigente.  Alineado con el objetivo estratégico: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diversificar fuentes de fondeo, para otorgar las mejores condiciones de crédito educativo a los beneficiarios.</li> </ul>
<b>ALCANCE</b>	Inicia con la elaboración de la propuesta de inversión y finaliza con la conciliación del portafolio de inversiones.
<b>LÍDER PROCESO</b>	Vicepresidencia Financiera

PROVEEDORES	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gobierno Nacional (Congreso Nacional).</li> <li>• Superintendencia Financiera de Colombia.</li> <li>• Depósitos Centralizados de valores (Deceval y DCV).</li> <li>• Fiduciaria.</li> <li>• Gestión de Riesgo de Mercado.</li> <li>• Proceso Gestión de Pagos y Liquidez</li> <li>• Proceso Gestión presupuestal</li> <li>• Proceso gestión contractual</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Decreto 2792</li> <li>• Circular No. 100 Capítulo I.</li> <li>• Extractos de los depósitos centralizados de valores.</li> <li>• Portafolio de inversión.</li> <li>• Información riesgo de mercado</li> <li>• Informe pruebas valoración.</li> <li>• Cumplimiento de inversiones</li> <li>• Acuerdo de aprobación del presupuesto</li> <li>• Resolución de desagregación del presupuesto aprobado</li> <li>• Acuerdo de modificación del presupuesto aprobado</li> <li>• Contrato o convenio, carta de aceptación, orden de compra</li> </ul>	<p><b>PLANEAR</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gestionar el acceso a los aplicativos para soportar la operación de los sistemas: <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Sistema Financiero.</li> <li>◦ Sistema de administración del portafolio de inversión.</li> <li>◦ Sistema del depósito centralizado de valores "Deceval" y DCV.</li> </ul> </li> <li>• Identifica la disponibilidad de recursos a invertir en los portafolios de inversión.</li> <li>• Analiza los cupos disponibles.</li> <li>• Analiza la composición del portafolio actual.</li> <li>• Garantiza el funcionamiento al interior del ICETEX de los depósitos centralizados de valores.</li> <li>• Identificar los recursos físicos, tecnológicos, financieros, de contratación y humanos que se requieran para el correcto funcionamiento del proceso.</li> </ul> <p><b>HACER</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Elabora propuesta de inversión para el Comité Financiero y de Inversiones.</li> <li>• Presenta propuesta de inversión al comité financiero y recibe autorización.</li> <li>• Realiza la negociación de títulos valores.</li> <li>• Registra compra, venta o redención del portafolio de inversiones en el sistema de administración de portafolios de inversión.</li> <li>• Confirma y liquida en el sistema de administración de portafolios de inversión la compra, venta y/o redención de títulos valores.</li> <li>• Confirma la custodia de los títulos valores en el sistema del depósito centralizado de valores.</li> <li>• Realiza valoración en el sistema de administración de portafolios de inversión.</li> <li>• Interfax de reportes de valoración a la Dirección de Contabilidad.</li> <li>• Transmite reportes de valoración a la Superintendencia Financiera de Colombia (Portafolio TAE).</li> <li>• Archiva y custodia los documentos del proceso.</li> </ul> <p><b>VERIFICAR</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifica condiciones de negociación de los títulos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Necesidad de contratación.</li> <li>• Propuesta de inversión.</li> <li>• Formato No. 351 de Valoración.</li> <li>• Formato 415 de derivados.</li> <li>• Valoración portafolio</li> <li>• Cartas y formatos de confirmación.</li> <li>• Formato Operaciones Cerradas (F267)</li> <li>• Ticket de compra</li> <li>• Documentos requieren ser archivados.</li> <li>• Información para comunicar externamente.</li> <li>• Información para comunicar internamente</li> <li>• Información para publicar en página web.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proceso precontractual</li> <li>• Proceso Gestión de Riesgo de Mercado</li> <li>• Superintendencia Financiera de Colombia.</li> <li>• Proceso Gestión contable y tributaria</li> <li>• Contrapartes</li> <li>• Gestión de Riesgo de Mercado.</li> <li>• Proceso Gestión de Pagos y Liquidez</li> <li>• Proceso Gestión de archivo</li> <li>• Proceso Gestión de Comunicación Externa.</li> <li>• Proceso Gestión de Comunicación Organizacional.</li> <li>• Proceso Gestión Comercial y de Mercadeo.</li> </ul>

MacroProceso	Gestión financiera	Proceso	Gestión de inversiones	Estado	Vigente
--------------	--------------------	---------	------------------------	--------	---------

PROVEEDORES	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
<ul style="list-style-type: none"> <li>Proceso Direccionamiento estratégico y gestión organizacional</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Plan estratégico</li> </ul>	<p>valores.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Verifica comportamiento y rendimiento de los portafolios de inversión.</li> <li>Verifica que las operaciones de inversiones estén registradas en el sistema de administración de portafolios de inversión y en el sistema financiero.</li> <li>Concilia reportes generados por el sistema de administración de portafolios de inversión con los extractos de los depósitos centralizados de valores.</li> </ul> <p><b>ACTUAR</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tener en cuenta las recomendaciones del comité financiero para la generación de las nuevas propuestas de inversión.</li> <li>Realiza ajustes de acuerdo con las conciliaciones realizadas.</li> <li>Realiza acciones correctivas y de mejora.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Requerimientos tecnológicos.</li> <li>Acciones correctivas.</li> <li>Cálculo de indicadores.</li> <li>Avance planes de acción.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Proceso Gestión de Servicios Tecnológicos.</li> <li>Proceso Evaluación Independiente.</li> <li>Proceso Direccionamiento estratégico y gestión organizacional</li> </ul>

RECURSOS	REGISTROS GENERADOS	DOCUMENTOS RELACIONADOS	SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
<b>HUMANOS</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Analista de la Vicepresidencia Financiera.</li> <li>Comité Financiero y de Inversiones (integrantes: Jefe Oficina Asesora de Planeación, presidente, Secretario General, Vicepresidente Financiero).</li> <li>Director de Contabilidad.</li> <li>Director de Tesorería.</li> <li>Jefe de la Oficina de Riesgos.</li> <li>Técnico Administrativo de la Dirección de Tesorería.</li> <li>Analista de la Dirección de Tesorería.</li> <li>Vicepresidente Financiero.</li> </ul>			
<b>TECNOLÓGICOS</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Internet.</li> <li>Sistema Financiero "Apoteosys".</li> <li>Sistema de Administración de portafolios de inversión "SEVINPRO".</li> <li>Sistema del depósito centralizado "Deceval" y "DCV".</li> <li>Paquete Office.</li> <li>Sistema de "Bloomberg".</li> <li>Microsoft Excel</li> <li>Acceso a la superintendencia para enviar archivo de valoración del portafolio de inversiones.</li> <li>Canal dedicado Banco de la República.</li> <li>Acceso página proveedor de precios.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Listado Maestro de Registros</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Procedimiento Negociación de Inversiones</a></li> <li><a href="#">Procedimiento Cumplimiento de operaciones de inversiones</a></li> <li><a href="#">Procedimiento Conciliación portafolio de inversiones</a></li> <li><a href="#">Procedimiento Valoración del portafolio de inversiones</a></li> <li><a href="#">Procedimiento Redención de Capital y/o Intereses de títulos Valores</a></li> <li><a href="#">Manual de Inversiones</a></li> <li><a href="#">Guía Valoración de Portafolio de Inversiones</a></li> <li><a href="#">Guía de reportes de portafolios eficientes black - litterman</a></li> <li><a href="#">Guía Subastas cuentas abandonadas</a></li> <li><a href="#">Procedimiento Revisión por la Dirección</a></li> <li><a href="#">Procedimiento Acciones Correctivas y de Mejora</a></li> <li><a href="#">Procedimiento Control de Documentos</a></li> <li><a href="#">Procedimiento Tratamiento Salidas no Conformes</a></li> <li><a href="#">Procedimiento Presentación y Aprobación de Políticas y de Estudios Institucionales</a></li> <li><a href="#">Guía Comités de Mejoramiento</a></li> <li><a href="#">Guía Metodológica para la Gestión de Oportunidades</a></li> <li><a href="#">Guía Metodológica para la Gestión de Indicadores e Instrumentos de Seguimiento</a></li> <li><a href="#">Guía para el Diligenciamiento de los Formularios de Identificación y Reporte de SNC</a></li> <li><a href="#">Guía Metodología Levantamiento y Elaboración de la Información Documentada</a></li> <li><a href="#">Guía Gestión del Cambio Sistema de Gestión</a></li> <li><a href="#">Guía para la Gestión de Planes de Mejoramiento y Acciones de Mejora</a></li> </ul>	<b>INDICADOR OPERATIVO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Rentabilidad de los Portafolios de Inversión</li> </ul>
<b>INFRAESTRUCTURA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Videobeam.</li> <li>Sala de juntas.</li> <li>Módulos de trabajo.</li> <li>Teléfono.</li> <li>Fax.</li> <li>Sistema de grabación telefónica.</li> </ul>			

RIESGOS ASOCIADOS	REQUISITOS APLICABLES
<ul style="list-style-type: none"> <li>Mapa Integral de Riesgos del Proceso Gestión de Inversiones. (<a href="#">Consulte el Mapa de Riesgo a través del aplicativo VIGIA</a>).</li> </ul>	<b>LEGALES Y REGLAMENTARIOS</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Normograma</a></li> </ul>
<b>MANDALA ESTRATÉGICA</b>	<b>NORMA ISO 9001:2015</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Todos los numerales.</li> <li>No aplican al alcance del Sistema de Gestión de Calidad de la entidad los criterios 7.1.5.2 y 8.3.</li> </ul>

MacroProceso	Gestión financiera	Proceso	Gestión de inversiones	Estado	Vigente
--------------	--------------------	---------	------------------------	--------	---------

RIESGOS ASOCIADOS	REQUISITOS APLICABLES DIMENSIÓN MIPG
<ul style="list-style-type: none"><li><a href="#">Mandala Estratégica</a></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Direccionamiento estratégico y de planeación</li><li><b>Política principal:</b></li><li>• Planeación Institucional</li></ul>

## Modificaciones

### Descripción de cambios

#### Salidas

En el punto #3 se reemplaza el formato 468 por el 415

#### Entradas

En el punto #5 se reemplaza "boletín" por "información"

### Recursos Tecnológicos

Se reemplazan las páginas web de ([www.bancorep.gov.co](http://www.bancorep.gov.co) - [www.infovalmer.com.co](http://www.infovalmer.com.co)) por: Canal dedicado Banco de la República. y • Acceso página proveedor de precios.

Se realiza actualización de los documentos relacionados

### Historial de Versiones

Fecha Vigencia (Acto Adtvo)	Versión	Descripción de Cambios
2025-11-27	21	<p><b>Salidas</b></p> <p>En el punto #3 se reemplaza el formato 468 por el 415</p> <p><b>Entradas</b></p> <p>En el punto #5 se reemplaza "boletín" por "información"</p> <p><b>Recursos Tecnológicos</b></p> <p>Se reemplazan las páginas web de (<a href="http://www.bancorep.gov.co">www.bancorep.gov.co</a> - <a href="http://www.infovalmer.com.co">www.infovalmer.com.co</a>) por: Canal dedicado Banco de la República. y • Acceso página proveedor de precios.</p> <p>Se realiza actualización de los documentos relacionados</p>
2025-09-08	20	<p>Se realiza actualización masiva</p> <p>Se ajustan los numerales de la Norma ISO9001:2015</p> <p>Se incluye las dimensión de MIPG</p> <p>Se actualizan indicadores</p>
2024-09-16	19	<p>Actualización masiva, alineación con la nueva Planeación estratégica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Objetivos estratégicos</li> <li>• Seguimiento y medición</li> </ul>
2022-12-12	18	<p>Se actualiza la caracterización en cuanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Objetivos estratégicos</li> <li>• Indicadores estratégicos, operativos e instrumentos de medición</li> </ul>
2021-07-19	17	<p>Alineación de objetivos estratégicos de acuerdo con la nueva planeación estratégica 2021-2024, se modifica en el campo objetivo y seguimiento y medición, incluyendo los indicadores estratégicos, indicadores operativos e instrumentos de medición.</p>
2019-10-29	16	<p>Se realiza actualización en entradas y salidas. Se elimina e procedimiento de autoevaluación y control y guía de metodología para la encuesta y se incluye la Guía metodológica para la gestión de oportunidades</p> <p>Se suspenden los procedimientos gestión de Simultaneas, procedimiento gestión de Forwad</p>
2018-5-4	15	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se alinearon los objetivos estratégicos e indicadores 2018.</li> <li>• Se alinearon los requisitos de la norma ISO 9001:2015.</li> <li>• Se modificaron salidas y entradas transversales.</li> <li>• Se modificaron el nombre de los procesos de Gestión de Servicios Tecnológicos, Administración de la Cartera, Gestión de comunicación externa, Gestión de comunicación organizacional.</li> <li>• Se actualizaron los hipervínculos.</li> </ul>
2017-5-16	14	<p>De acuerdo con la Planeación Estratégica 2016-2020 y los nuevos mapas de desdoblamiento se realiza el ajuste para Objetivos e indicadores relacionados con el proceso.</p>
2016-12-6	13	<p>-Se elimina la entrada que tenía como proveedor al proceso de gestión de riesgo liquidez, con el Informe de VaR, Prestenación y acta Comité CAP, Informe de riesgo de liquidez</p>

MacroProceso	Gestión financiera	Proceso	Gestión de inversiones	Estado	Vigente
<p>-Se agrega la actividad "Identificar los recursos físicos, tecnológicos, financieros, de contratación y humanos que se requieran para el correcto funcionamiento del proceso." en el planear</p> <p>- Se modifica la salida Estudio previo de conveniencia y oportunidad por Necesidad de contratación con el mismo cliente</p>					
2015-07-27 12			<p>-Se ajustaron los Proveedores - Entradas ; Salidas - Clientes .</p> <p>-En el módulo de Seguimiento y Medición se eliminó el Indicador Estratégico " Rentabilidad de los portafolios" y se agregaron los indicadores "Rentabilidad de los portafolios propios" y "Rentabilidad de recursos de terceros"</p>		
2015-1-30 11			<p>Se eliminan los registros relacionados y se crea vínculo al Listado Maestro de Registros</p> <p>Se elimina el listado de Requisitos aplicables - Legales y reglamentarios y se crea vínculo del Normograma.</p>		
2014-04-03 10			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Objetivos: Se ingresa el nuevo objetivo estratégico alineado al proceso.</li> <li>• Seguimiento y Medición: Se ingresa el indicador asociado al objetivo estratégico.</li> <li>• Documentos y registros relacionados: Se revisaron los documentos relacionados y sus hipervínculos.</li> </ul>		
2013-06-07 9			Se incluye el acuerdo 038 dentro de las normas legales y reglamentarios.		
2013-05-23 8			Se incluye el procedimiento de Presentación y aprobación Políticas y de estudios Institucionales, el cual va ser un documento transversal a todas las caracterizaciones debido a la eliminación del proceso Generación o ajuste de políticas institucionales.		
2012-09-24 7			Se incluye un nuevo campo relacionado con Mapas Estratégicos, en el cual se proporciona un link para consultar el mapa Corporativo y el mapa del desdoblamiento relacionado.		
2012-5-18 6			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Actualización en los registros generados.</li> <li>• Inclusión del Código de Ética y Buen Gobierno del ICETEX</li> </ul>		
2012-5-15 5			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ajuste en la caracterización, entradas ciclo PHVA y salidas.</li> <li>• Cambio en los registros generados</li> </ul>		
2012-3-7 4			<p>Se ajusta el objetivo de acuerdo al Objetivo estratégico</p> <p>Se adiciona un recurso tecnológico</p> <p>Cambio en el líder del proceso</p>		
02/03/2011 3			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se agregaron los procedimientos : Autoevaluación del control, Revisión por la dirección, Generación y seguimiento de acuerdos de servicio, Acciones Correctivas, preventivas y de mejora, Control de documentos, Control de Registros, Guía Metodología para desarrollar la encuesta autoevaluación del control, Guía Metodología para el levantamiento de información, Guía para la elaboración de documentos.</li> <li>• Se agregaron los numerales de la norma NTCGP 1000:2009 e ISO 9001:2008: <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 4.1 Requisitos Generales</li> <li>◦ 4.2.3 Control de documentos</li> <li>◦ 4.2.4 Control de Registros</li> <li>◦ 5.6.2 Información para la Revisión</li> <li>◦ 8.2.3 Seguimiento y Medición de los procesos</li> <li>◦ 8.5.1 Mejora Continua</li> <li>◦ 8.5.2 Acciones Correctivas</li> <li>◦ 8.5.3 Acciones preventivas</li> </ul> </li> </ul>		
-	2.0	-			
-	1.0	-			

**¿Ha revisado el documento en su totalidad?**

SI