

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

Contenido

OBJETIVO	<p>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.</p> <p>Alineado con el objetivo estratégico:</p> <ul style="list-style-type: none"> Diversificar fuentes de fondeo, para otorgar las mejores condiciones de crédito educativo a los beneficiarios.
ALCANCE	<p>Inicia con la elaboración de la propuesta de inversión y finaliza con la conciliación del portafolio de inversiones.</p>
LÍDER PROCESO	<p>Vicepresidencia Financiera</p>

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

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

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

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

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

COPIA CONTROLADA

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 - 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>Salidas</p> <p>En el punto #3 se reemplaza el formato 468 por el 415</p> <p>Entradas</p> <p>En el punto #5 se reemplaza "boletín" por "información"</p> <p>Recursos Tecnológicos</p> <p>Se reemplazan las páginas web de (www.bancorep.gov.co - www.infovalmer.com.co) 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">Objetivos estratégicosSeguimiento y medición
2022-12-12	18	<p>Se actualiza la caracterización en cuanto:</p> <ul style="list-style-type: none">Objetivos estratégicosIndicadores estratégicos, operativos e instrumentos de medición
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">Se alinearon los objetivos estratégicos e indicadores 2018.Se alinearon los requisitos de la norma ISO 9001:2015.Se modificaron salidas y entradas transversales.Se modificaron el nombre de los procesos de Gestión de Servicios Tecnológicos, Administración de la Cartera, Gestión de comunicación externa, Gestión de comunicación organizacional.Se actualizaron los hipervínculos.
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
		-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 - Se modifica la salida Estudio previo de conveniencia y oportunidad por Necesidad de contratación con el mismo cliente			
2015-07-27	12	-Se ajustaron los Proveedores - Entradas ; Salidas - Clientes . -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"			
2015-1-30	11	Se eliminan los registros relacionados y se crea vínculo al Listado Maestro de Registros Se elimina el listado de Requisitos aplicables - Legales y reglamentarios y se crea vínculo del Normograma.			
2014-04-03	10	<ul style="list-style-type: none"> Objetivos: Se ingresa el nuevo objetivo estratégico alineado al proceso. Seguimiento y Medición: Se ingresa el indicador asociado al objetivo estratégico. Documentos y registros relacionados: Se revisaron los documentos relacionados y sus hipervínculos. 			
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"> Actulización en los registros generados. Inclusion del Código de Etica y Buen gobierno del ICETEX 			
2012-5-15	5	<ul style="list-style-type: none"> Ajuste en la caracterizacion, entradas ciclo PHVA y salidas. Cambio en los registros generados 			
2012-3-7	4	Se ajusta el objetivo de acuerdo al Objetivo estrategico Se adiciona un recurso tecnologico Cambio en el lider del proceso			
02/03/2011	3	<ul style="list-style-type: none"> 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. Se agregaron los numerales de la norma NTCGP 1000:2009 e ISO 9001:2008: <ul style="list-style-type: none"> 4.1 Requisitos Generales 4.2.3 Control de documentos 4.2.4 Control de Registros 5.6.2 Información para la Revisión 8.2.3 Seguimiento y Medición de los procesos 8.5.1 Mejora Continua 8.5.2 Acciones Correctivas 8.5.3 Acciones preventivas 			
-	2.0	-			
-	1.0	-			

¿Ha revisado el documento en su totalidad?

SI