

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

Contenido

OBJETIVO	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: Diversificar fuentes de fondeo, para otorgar las mejores condiciones de crédito educativo a los beneficiarios.
ALCANCE	Inicia con la elaboración de la propuesta de inversión y finaliza con la conciliación del portafolio de inversiones.
LÍDER PROCESO	Vicepresidencia Financiera

PROVEEDORES	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
- 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 - Proceso Direccionamiento estratégico y gestión organizacional	- Decreto 2792 - Circular No. 100 Capítulo I. - Extractos de los depósitos centralizados de valores. - Portafolio de inversión. - Boletín 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 - Plan estratégico	PLANEAR - Gestionar el acceso a los aplicativos para soportar la operación de los sistemas: - 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.	- Necesidad de contratación. - Propuesta de inversión. - Formato No. 351 de Valoración. - Formato 468 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. - Requerimientos tecnológicos. - Acciones correctivas. - Cálculo de indicadores. - Avance planes de acción.	- 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. - Proceso Gestión de Servicios Tecnológicos. - Proceso Evaluación Independiente. - Proceso Direccionamiento estratégico y gestión
		HACER - 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.		
		VERIFICAR - Verifica condiciones de negociación de los títulos valores. - 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		

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

PROVEEDORES	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
		administración de portafolios de inversión con los extractos de los depósitos centralizados de valores.		organizacional
		ACTUAR - 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.		

RECURSOS	REGISTROS GENERADOS	DOCUMENTOS RELACIONADOS	SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
HUMANOS - 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.	Listado Maestro de Registros	- 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 - Procedimiento Administración cuentas abandonadas - 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 de Información. - Guía de Elaboración de Documentos. - Guía Gestión del Cambio Sistema de Gestión - Guía para la Gestión de Planes de Mejoramiento y Acciones de Mejora	INDICADOR OPERATIVO Rentabilidad de los Portafolios de Inversión
TECNOLÓGICOS - 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. - Páginas Web: www.bancorep.gov.co www.infovalmer.com.co			
INFRAESTRUCTURA - Videobeam. - Sala de juntas. - Módulos de trabajo. - Teléfono. - Fax. - Sistema de grabación telefónica.			

RIESGOS ASOCIADOS	REQUISITOS APLICABLES
Mapa Integral de Riesgos del Proceso Gestión de Inversiones. (Consulte el Mapa de Riesgo a través del aplicativo VIGIA).	LEGALES Y REGLAMENTARIOS Normograma
MANDALA ESTRATÉGICA	NORMA ISO 9001:2015 - 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.
Mandala Estratégica	DIMENSIÓN MIPG Direccionamiento estratégico y de planeación

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

RIESGOS ASOCIADOS	REQUISITOS APLICABLES
	Política principal: Planeación Institucional

COPIA CONTROLADA

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

Modificaciones

Descripción de cambios

- Se realiza actualización masiva
- Se ajustan los numerales de la Norma ISO9001:2015
- Se incluye las dimensión de MIPG
- Se actualizan indicadores

Historial de Versiones

Fecha Vigencia (Acto Adtvo)	Versión	Descripción de Cambios
2025-09-08	20	Se realiza actualización masiva Se ajustan los numerales de la Norma ISO9001:2015 Se incluye las dimensión de MIPG Se actualizan indicadores
2024-09-16	19	Actualización masiva, alineación con la nueva Planeación estratégica: - Objetivos estratégicos - Seguimiento y medición
2022-12-12	18	Se actualiza la caracterización en cuanto: - Objetivos estratégicos - Indicadores estratégicos, operativos e instrumentos de medición
2021-07-19	17	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.
2019-10-29	16	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 Se suspenden los procedimientos gestión de Simultaneas, procedimiento gestión de Forwad
2018-5-4	15	- 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	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.
2016-12-6	13	-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 -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	- 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.

MacroProceso	Gestión financiera	Proceso	Gestión de inversiones	Estado	Vigente
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	• Actulización en los registros generados. • Inclusion delCodigo de Etica y Buen gobierno del ICETEX			
2012-5-15	5	• 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	• 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: ◦ 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