

## Contenido

<b>OBJETIVO</b>	Elaborar la prospectiva de los ingresos, gastos e inversiones de la entidad basada en el seguimiento al plan financiero, así como la elaboración de estudios, como herramienta financiera para la toma de decisiones gerenciales.  Alineado con el objetivo estratégico: "Diversificar la estructura de capital e innovar en el portafolio de servicios para responder a las políticas públicas y a las diferentes necesidades y características de los usuarios a lo largo de su trayectoria educativa".
<b>ALCANCE</b>	Inicia con la solicitud de información necesaria para desarrollar el proceso y finaliza con la determinación de acciones que contribuyan a la mejora financiera de la Entidad.
<b>LIDER PROCESO</b>	Jefe Oficina Asesora de Planeación.

PROVEEDORES	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
<ul style="list-style-type: none"> <li>Departamento Nacional de Planeación.</li> <li>Ministerio de Hacienda</li> <li>ICFES</li> <li>DANE</li> <li>Ministerio de Educación Nacional</li> <li>Proceso Gestión presupuestal</li> <li>Proceso Administración de la cartera</li> <li>Proceso Planeación Estratégica</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Plan Nacional de desarrollo.</li> <li>Base SISBÉN</li> <li>Decreto de Liquidación del Presupuesto.</li> <li>Marco Fiscal de Mediano Plazo</li> <li>Base pruebas saber 11</li> <li>Estadísticas nacionales</li> <li>Base con estudiantes activos, graduados, desertores y retirados.</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>Informe del cierre de la cartera</li> <li>Plan estratégico</li> </ul>	<b>PLANEAR</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Establece fechas para generar el plan financiero.</li> <li>Solicita la información necesaria para elaborar el plan financiero y la evaluación del fondo de sostenibilidad del crédito educativo (FSCE).</li> <li>Identificar los recursos físicos, tecnológicos, financieros, de contratación y humanos que se requieran para el correcto funcionamiento del proceso.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Plan Financiero.</li> <li>Envío de comunicación del aporte al FSCE</li> <li>Información de la evaluación de los aportes al FSCE.</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, infoservicio, SMS, email Marketing y asistente virtual</li> <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>Junta Directiva</li> <li>Proceso Gestión presupuestal.</li> <li>Ente de control (Contraloría General de la República).</li> <li>IES</li> <li>Procesos ICETEX que requieran el análisis.</li> <li>IES</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> <li>Proceso Gestión de servicios tecnológicos</li> <li>Proceso Evaluación Independiente.</li> <li>Proceso Planeación Estratégica</li> </ul>
		<b>HACER</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Analiza e incorpora los objetivos estratégicos, lineamientos del gobierno nacional y Junta Directiva, supuestos macroeconómicos para elaborar el plan financiero.</li> <li>Elabora el plan financiero (prospectivas de ingresos, gastos e inversiones) cada año.</li> <li>Determina los porcentajes de aporte al FSCE y presenta resultado a Junta Directiva para su aprobación.</li> <li>Comunica a las Instituciones de Educación Superior (IES) el porcentaje de aporte al FSCE.</li> <li>Realiza estudios requeridos para toma de decisiones gerenciales.</li> </ul>		
		<b>VERIFICAR</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Realiza seguimiento semestral al plan financiero.</li> <li>Realiza la verificación del cumplimiento de las condiciones para el cálculo del aporte del FSCE.</li> </ul>		
		<b>ACTUAR</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Realiza ajuste al plan financiero</li> <li>Define acciones correctivas y de mejora.</li> </ul>		

PROVEEDORES	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES

RECURSOS	REGISTROS GENERADOS	DOCUMENTOS RELACIONADOS	SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
<b>HUMANOS</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jefe Oficina Asesora de Planeación.</li> <li>Analistas Oficina Asesora de Planeación.</li> <li>Técnico Administrativo de la Oficina Asesora de Planeación.</li> <li>Junta Directiva.</li> <li>Líderes de Proceso.</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 Elaboración y seguimiento del plan financiero</a></li> <li><a href="#">Guía Fondo de Sostenibilidad</a></li> <li><a href="#">Guía del cálculo de la UMAC</a></li> <li><a href="#">Revisión por la dirección.</a></li> <li><a href="#">Generación y seguimiento de acuerdos de servicio.</a></li> <li><a href="#">Acciones Correctivas, preventivas y de mejora.</a></li> <li><a href="#">Control de documentos.</a></li> <li><a href="#">Diseño y desarrollo de productos</a></li> <li><a href="#">Presentación y aprobación de políticas y de estudios institucionales</a></li> <li><a href="#">Guía Metodología para el levantamiento de información.</a></li> <li><a href="#">Guía para la elaboración de documentos.</a></li> <li><a href="#">Guía metodológica para la gestión de oportunidades</a></li> </ul>	<b>Indicador Operativo</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Actualización del Plan Financiero</li> <li>Gestión de Estudios Realizados para Productos o Servicios</li> </ul>
<b>TECNOLÓGICOS</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Aplicativo C&amp;CTEX.</li> <li>Microsoft Office.</li> <li>Internet.</li> </ul>			
<b>INFRAESTRUCTURA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sala para reuniones.</li> <li>Video beam.</li> <li>Tablero.</li> <li>Computadores.</li> <li>Impresoras.</li> <li>Módulos - espacios de trabajo.</li> <li>Teléfonos.</li> </ul>			

RIESGOS ASOCIADOS	REQUISITOS APLICABLES
<ul style="list-style-type: none"> <li>Mapa Integral de Riesgos del Proceso Planeación Financiera. (<a href="#">Consulte el Mapa de Riesgo a través del aplicativo VIGIA</a>)</li> </ul>	LEGALES Y REGLAMENTARIOS <ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Normograma</a></li> </ul>
<b>MANDALA ESTRATÉGICA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Mandala Estratégica 2021-2024</a></li> </ul>	NORMA ISO9001:2015 <ul style="list-style-type: none"> <li>4.4 Sistema de Gestión de la Calidad y sus procesos</li> <li>5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización.</li> <li>6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades</li> <li>6.2 Objetivos de la Calidad y Planificación para lograrlos</li> <li>6.3 Planificación de los cambios</li> <li>7.1.1 Apoyo-Recursos-Generalidades</li> <li>7.1.6 Conocimientos de la organización</li> <li>7.5 Información documentada</li> <li>9.1.1 Generalidades</li> <li>9.1.3 Análisis y evaluación</li> <li>9.3.2 Entradas de la revisión por la dirección</li> <li>10.2 No conformidad y Acción Correctiva</li> <li>10.3 Mejora continua</li> </ul>

## Modificaciones

### Descripción de cambios

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, se reemplaza el campo Mapas estratégicos por Mandala estratégica.

### Historial de Versiones

Fecha Vigencia (Acto Adtvo)	Versión	Descripción de Cambios
2021-6-28	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, se reemplaza el campo Mapas estratégicos por Mandala estratégica.</p> <p>Se incluye el objetivo “contribuir en la articulación de la política pública”</p> <p>Se incluye como proveedor ICFES, DANE, Ministerio de Educación Nacional</p> <p>Se incluye como entrada Base Sisben, Marco fiscal de mediano plazo, Base pruebas saber 11, Estadísticas nacionales, Base con estudiantes activos, graduados, desertores y retirados</p>
2019-10-25	16	<p>Actividad del planear se complemente del crédito educativo (FSCE)</p> <p>En clientes se incluyen IES</p> <p>Se modifica la salida Presentación de la evaluación de los aportes al FSCE por Información de la evaluación de los aportes al FSCE</p> <p>En seguimiento y medición se cambia la clasificación de tipo de indicador a Operativo para “Actualización plan financiero”</p>
2018-7-5	15	<p>Se elimina el Aplicativo Apoteosys de los recursos tecnológicos</p>
2018-5-4	14	<p>Se realizan ajustes a la caracterización con respecto a las actividades relacionadas a costos.</p>
2017-05-15	13	<p>Se modifican objetivos e instrumentos de seguimiento y medición alineándolo con la estrategia definida 2016-2020.</p> <p>Se elimina el procedimiento Evaluación de aportes de las IES e ICETEX al Fondo de Sostenibilidad y se reemplaza por la guía Fondo de Sostenibilidad que incluye el cálculo del porcentaje de la prima, Giro de aportes al fondo de sostenibilidad, el traslado de recursos y giro de recuperaciones de cartera castigada al fondo de sostenibilidad.</p>
2017-3-31	12	<p>Se elimina el vínculo al mapa de riesgos y se deja nota para que sea consultado a través del aplicativo VIGIA.</p>
2016-05-10	11	<p>Se incluyeron las actividades relacionadas con la evaluación del Fondo de Sostenibilidad del Crédito Educativo.</p>
2015-07-24	10	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se ajustaron los Proveedores - Entradas ; Salidas - Clientes</li> </ul>
2014-10-09	9	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se eliminaron registros relacionados y se incluyó hipervínculo de listado maestro de registros.</li> <li>Se eliminaron Requisitos legales y reglamentarios y se incluyó hipervínculo de normograma.</li> <li>Se actualizaron objetivos estratégicos e indicadores.</li> <li>Objetivos: Se ingresa el nuevo objetivo estratégico alineado al proceso.</li> </ul>

MacroProceso	Direccionamiento estratégico	Proceso	Planeación financiera
2014-4-3	8	<ul style="list-style-type: none"> <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>	
2013-5-23	7	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	6	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.	
2012-5-22	5	Se ajustó objetivo estratégico e indicadores de acuerdo con el nuevo plan estratégico, así como actividades del PHVA, Proveedores, entradas, Salidas y clientes. <ul style="list-style-type: none"> <li>• El proceso Gestión de Archivo se le eliminó “y Títulos valores”</li> <li>• En clientes se eliminó el proceso Mejoramiento continuo y entrada Acciones correctivas, preventivas y de mejora.</li> <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>	
02/03/2011	4		
16/6/2010	3	Se ajustaron las actividades del PHVA relacionadas con Analisis de Costos y se eliminó el procedimiento de análisis financiero en documentos relacionados.	
-	2.0	-	
-	1.0	-	