

## Contenido

<b>OBJETIVO</b>	<p>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.</p> <p>Alineado con el objetivo estratégico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>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.</li> </ul>
<b>ALCANCE</b>	<p>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.</p>
<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> </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> </ul>	<p><b>PLANEAR</b></p> <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>
		<p><b>HACER</b></p> <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>		
		<p><b>VERIFICAR</b></p> <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>		
		<p><b>ACTUAR</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Realiza ajuste al plan financiero</li> <li>Define acciones correctivas y de mejora.</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Proceso Administración de la cartera</li> <li>Proceso Planeación Estratégica</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Plan estratégico</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>Listado Maestro de Registros</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 y de mejora.</a></li> <li><a href="#">Control de documentos.</a></li> <li><a href="#">Presentación y aprobación de políticas y de estudios institucionales</a></li> <li><a href="#">Tratamiento salidas no conformes</a></li> <li><a href="#">Guía Metodología levantamiento de información.</a></li> <li><a href="#">Guía de elaboración de documentos.</a></li> <li><a href="#">Guía metodológica para la gestión de oportunidades</a></li> <li><a href="#">Guía Gestión del Cambio Sistema de Gestión</a></li> </ul>	<b>INSTRUMENTO DE SEGUIMIENTO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Actualización del plan financiero</li> <li>Actualización del fondo de sostenibilidad de crédito educativo</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>	NORMA ISO9001:2015
<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Mandala Estratégica 2021-2024</a></li> </ul>	<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

Se actualizan los instrumentos de seguimiento y medición.

### Historial de Versiones

Fecha Vigencia (Acto Adtvo)	Versión	Descripción de Cambios
2022-07-22	19	Se actualizan los instrumentos de seguimiento y medición. Se realiza actualización de la caracterización en cuanto a:
2022-05-24	18	<ul style="list-style-type: none"> <li>Objetivos estratégicos</li> <li>Indicadores estratégicos, operativos e instrumentos de seguimiento</li> </ul>
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. 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> <p>Actividad del planear se complementa del crédito educativo (FSCE)</p>
2019-10-25	16	<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> <p>Se elimina el Aplicativo Apoteosys de los recursos tecnológicos</p>
2018-7-5	15	Se realizan ajustes a la caracterización con respecto a las actividades relacionadas a costos.
2018-5-4	14	Se realizan ajustes en Objetivos, entradas, salidas, indicadores y normativa ISO 9001:2015
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	Se elimina el vínculo al mapa de riesgos y se deja nota para que sea consultado a través del aplicativo VIGIA.
2016-05-10	11	Se incluyeron las actividades relacionadas con la evaluación del Fondo de Sostenibilidad del Crédito Educativo.
2015-07-24	10	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se ajustaron los Proveedores - Entradas ; Salidas - Clientes</li> <li>Se eliminaron registros relacionados y se incluyó hipervínculo de listado maestro de registros.</li> </ul>

MacroProceso	Direccionamiento estratégico	Proceso	Planeación financiera
2014-10-09	9	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se eliminaron Requisitos legales y reglamentarios y se incluyó hipervínculo de normograma.</li> <li>Se actualizaron objetivos estratégicos e indicadores.</li> </ul>	
2014-4-3	8	<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>	
2013-5-23	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	<p>Se ajustó objetivo estratégico e indicadores de acuerdo con el nuevo plan estratégico, así como actividades del PHVA, Proveedores, entradas, Salidas y clientes.</p> <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	-	