

 <p>INSTITUCIÓN TECNOLÓGICA COLEGIO MAYOR DE BOLÍVAR</p>	<h2>MANUAL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION</h2>	CÓDIGO	MI-SM-001
		VERSION	0
		FECHA DE APROBACIÓN	15/09/2009
		PAGINA	1 de 3

OBJETIVO DEL PROCESO - PROPOSITO	ALCANCE DEL PROCESO
Desarrollar las actividades en materia financiera articulando los componentes de recaudo, pagos, ejecuciones, registros contables y demás actividades relacionadas con el área, de acuerdo a la normatividad vigente, para alcanzar de manera efectiva el logro de los objetivos institucionales.	Comprende todas las actividades que hacen parte del proceso incluyendo las personas involucradas en él,

NOMBRE Y SIGLA DEL PROCESO
Gestion Recursos Financieros (GF)
RESPONSABLE (DUEÑO DEL PROCESO)
Coordinador Recursos Financieros

OBJETIVOS DE CALIDAD ASOCIADOS	
Solucionar oportunamente los requerimientos y peticiones de nuestros clientes	Implementar acciones para mejorar continuamente la calidad de nuestros servicios
Asignar los recursos necesarios para satisfacer las necesidades académico administrativas	

ENTRADAS	
Emisor	Entrada
Planeación Institucional	Necesidades de los procesos
Ministerio de Hacienda, MEN, Entes de control	Normas presupuestales
Contaduría general de la Nación	Normas contables
Proveedores	facturas

ACTIVIDADES		
No.	P H V A	Actividades del Proceso
1	P	Diagnosticar las necesidades de la institucion
2	H	Realizar el Presupuesto
3	H	Contabilizar y emitir informes

SALIDAS	
Salida	Receptor
Acuerdos de Distribucion presupuestal	Minhacienda, rectoria
programa anual de caja	Minhacienda, rectoria
informes	Minhacienda, Mineduacion, entes de control, rectoria
Acuerdos Reservar presupuestales	Rectoria
Balances	Ministerio de Hacienda
	Contaduria g de la N, Organos de Control, Rectoria



INSTITUCIÓN TECNOLÓGICA
COLEGIO MAYOR DE BOLÍVAR

MANUAL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

CÓDIGO	MSI-SM-001
VERSION	1
FECHA DE APROBACIÓN	15/09/2009
PAGINA	2 de 3

Concejo Directivo	Acuerdo de Cocejo directivo
Funcion Publica	Decreto de Salario
Distrito de Cartagena	acuerdo estampilla procultura
Desarrollo de la Formación Integral	Formato de matricula academica
Entidades financieras	Planillas de banco
Ministerio de hacienda	Programa Anual de caja
Ministerio de hacienda	Programacion de Giros

4	H	Recaudar los Recursos
5	H	Pagar las Ordenes
6	V	Evaluar el desempeño del proceso
7	A	Aplicar Correcciones e implementar plan de mejora

Ordenes de conceptos pecuniarios	Bancos y estudiantes
Informe de cartera	Festion recursos financieros (Oficina de Contabilidad) - Proceso Admisiones
Comprobantes de pagos	Gestion Recursos Financieros (Oficina de pagaduría)
Giros	Bancos

RECURSOS

HUMANOS	FISICOS-INFRAESTRUCTURA	AMBIENTE DE TRABAJO
Coordinador Recursos Financieros	Computadores	Capacitacion del personal
Contador	Escritorio	Adecuadas condiciones de espacio
Pagador	Muebles y equipos de oficina	Salud ocupacional
Tecnicos	Papelera	
	Espacio fisico de oficina	

DOCUMENTOS ASOCIADOS

INTERNOS	EXTERNOS
Ver listado documentos internos	Ver listado documentos externos

 <p>INSTITUCIÓN TECNOLÓGICA COLEGIO MAYOR DE BOLÍVAR</p>	<h2>MANUAL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION</h2>	CÓDIGO	MSI-SM-001
		VERSION	0
		FECHA DE APROBACIÓN	15/09/2009
		PAGINA	3 de 3

LEGALES Y REGLAMENTARIOS	NTC GP 1000:2004	EQUIVALENCIA MECI 2005	DE LA ENTIDAD		
Requisitos para facturas (Dec 617 estatuto Tributario. Circular sobre bases y porcentaje de retención (DIAN). Decreto sobre tablas de retención. Ley 38/89. Ley 79/94. Ley 223/95. Decreto 111/96. Ley 819/2003 Decreto sobre tablas de retención en la fuente, timbre e IVA.	4.1	Generales	-		
	4.2.3	Control de	-		
	4.2.4	Control de	2.2.2		Información secundaria
	6.3	Infraestructura	2.3.3		Medios de Comunicación
	6.4	Ambiente de trabajo	1.1		Componente Ambiente de Control
	8.1	Generalidades -			
	8.2.3	Seguimiento y	3.3.2		Planes de Mejoramiento por
			2.1.4		Indicadores
			2.2		Componente Información
	8.4	Análisis de datos	2.2.3		Sistemas de Información
	8.5.1	Mejora continua	3.3		Componente de Planes de
	8.5.2	Acción correctiva	3.3		Componente de Planes de
8.5.3	Acción preventiva	3.3	Componente de Planes de		

POLITICA DE OPERACIÓN
El area de gestion recursos financieros estara en constante actualizacion de en cuanto a la normatividad legal que le aplique para el desarrollo de sus funciones

INFORMACION PRIMARIA

PARTE INTERESADA	QUE INFORMA	COMO SE INFORMA
Contaduría general de la Republica	Resoluciones, circulares, cartas, directrices	Medio magnético. Medio Físico
Ministerio Educacion	Decretos, requerimientos de información	
Ministerio de Hacienda		
Alcaldía Cartagena		
Entes de Control		
Provedores	Cuentas de cobro y documentación soporte	

INFORMACION SECUNDARIA

PARTE INTERESADA	QUE INFORMA	COMO SE INFORMA
Docentes, Empleados, Proveedores Bienes y Servicios	Pagos, Pagos obligaciones legales	Medio magnético. Medio Físico
	Estados Financieros	
	Ejecuciones presupuestales	
	Reporte inventario, cartera, nomina	
	Información de gastos	
Rectoría	Información de Ingresos	

INDICADORES

Presupuesto ejecutado		
ELABORO	REVISO	APROBO
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE: RAFAEL CASILLA	NOMBRE: YADIRA PIEDRAHITA	NOMBRE: CARMEN ALVARADO UTRIA
CARGO: COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS	CARGO: COORDINADORA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CARGO: RECTORA (E)
FECHA: 15-09-09	FECHA: 15-09-09	FECHA: 15-09-09



MANUAL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

CÓDIGO	MC-SM-001
VERSION	1
FECHA DE APROBACIÓN	15/08/2008
PAGINA	3 de 3

ELABORO	REVISO	APROBO
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE:	NOMBRE:	NOMBRE:
CARGO	CARGO:	CARGO:
FECHA	FECHA:	FECHA: