BELLAS ARTES INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DEL VALLE	CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN FINANCIERA	Código: xx xxxxx . xxxx Fecha: xxx de Mar. de 2023 Versión: 02 Página 1/2

OBJETIVO	Pretende controlar mejorar o mantener Planificar, ejecutar y controlar los recursos financieros del Instituto Departamental de Bellas Artes, como elemento de acción que permita el cumplimiento de la visión, misión, objetivos, planes, programas y proyectos institucionales.
ALCANCE	Este proceso inicia con el estudio de necesidades institucionales y solicitudes de las áreas en cuanto a los recursos financieros pasando a través de la aprobación del presupuesto para cada vigencia fiscal y finaliza con los respectivos informes financieros, presupuestales y contables.
RESPONSABLE (S)	Vicerrector Administrativo y financiero

PROVEDORES		ENTRADAS	CICLO	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES/USUARIOS	
EXTERNOS	INTERNOS	PRODUCTOS	PHVA		PRODUCTOS	INTERNOS	EXTERNOS
Gobernación del Valle del Cauca		Plan de desarrollo Departamental / Presupuesto departamental de cada vigencia	P	Elaboración de Plan Financiero Institucional Programar la ejecución de ingresos y gastos presupuestales y por centros de costos por programas contables	Plan financiero institucional / Informe de Gestión/	Proceso Gestion Financiera	
Contaduría general			H	Elaborar el presupuesto para su aprobación y ejecución Generar y registrar los certificados de disponibilidad presupuestal Realizar afectación presupuestal Cancelar el registro presupuestal para pagos a terceros Registrar las transacciones contables de todos los movimientos realizados Elaborar informes financieros respectivos Gestionar la recuperación de cartera institucional	Presupuesto anual		
Entes de control							
Normas nacionales o Departamentales					Plan de mejoramiento / Seguimiento a PDI /	Proceso Seguimiento y Control /	Partes interesadas Externas / Contraloría /
	Planeacion y desarrollo Institucional	Plan de desarrollo Institucional	V	Identificar no conformidad desviaciones Medición Evaluación			
			A	Acciones correctivas reingenierias mejoras eliminar no conformidad			

BELLAS ARTES INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DEL VALLE	**CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN FINANCIERA**	Código: xxxxxxxxxx Fecha: xxxxxxxxxxxxxxx Versión: xxx Página 2/2

RECURSOS			
HUMANOS	**INFRAESTRUCTURA FISICA**	**INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA**	**OTROS RECURSOS**
Personal, Perfiles, Profesiones, Especificaciones Técnicas	Oficina, Aulas, Divisiones, Salas especiales, Bodega	Paquetes tecnológicos, Equipos de cómputo y otros tecnológicos, Desarrollos, Sistemas, Programas, Aplicaciones, Periféricos,	• Capacitaciones, Dotaciones, Apoyos financieros

DOCUMENTOS ASOCIADOS (Incluye Procedimientos y controles)		
DEL PLANEAR	**DEL HACER**	**DEL VERIFICAR Y ACTUAR**
• Planes de ... •Solicitud de. .	Política Financiera contiene procedimientos de Elaboración y modificación de presupuesto, Estados Financieros, Control de recursos, Elaboración de informes y divulgación. Procedimientos del Proceso ver * abajo Manuales Guías	• Informes de seguimiento • Informes de Resultados Análisis comparativos

REQUISITOS	
NORMA ISO 9001-2015	**LEGALES Y REGLAMENTARIOS**
4.1,4.2,4.4,5.2,5.3,6.1,6.2,7.1,7.2,7.3,7.4,7.5,8.1,8.2,8.3,8.5,8.6,8.7,9.1,9.2,10.1,10.2,	Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 2474 de 2008, Decreto 3512 de 2003, Decreto 4444 de 2008, Decreto 4533 de 2008, Decreto 4828 de 2008, Decreto 4881 de 2008, Decreto 0127 de 2009, y demás normatividad reglamentaria Según aplique a la institución o al área específica

INDICADORES: VER FICHA TÉCNICA DE INDICADORES -Que se mide, cuando se mide

RIESGOS: VER MAPA DE RIESGOS

Mapa de Riesgos Actualizado y verificado según programación de SGC y Control Interno

ELABORA	**REVISA**	**APRUEBA**