

**Caracterización del Proceso**

CODIGO HAC-13 v.00

PAGINA 1 de 1

NOMBRE DEL PROCESO	Gestion Administrativa y Financiera
---------------------------	--

TIPO DE PROCESO	Estrategico	X	Misional		Apoyo		Control	
------------------------	-------------	---	----------	--	-------	--	---------	--

OBJETIVO DEL PROCESO	RESPONSABLE
Apoyar, planificar y controlar la gestión financiera y administrativa de la Universidad de Pamplona a través de la equitativa y correcta distribución de los recursos, logrando el sostenimiento y desarrollo institucional que permitan aportar al cumplimiento de los objetivos estratégicos.	LIDER DEL PROCESO

OBJETIVO DE CALIDAD ASOCIADO AL PROCESO	Fortalecer la Gestión Organizacional y la Sostenibilidad Financiera Institucional.
--	--

ALCANCE	Inicia	Planeación de Desarrollo institucional
	Termina	Evaluación de los subsistemas de proceso

INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS

EMISOR	ENTRADA	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDA	RECEPTOR
Estado Ministerio de Educación Nacional Consejo Superior Universitario, Rectoría Consejo Académico Entidades Territoriales Presidencia de la República	Plan de desarrollo Institucional, Presupuesto General, Acciones para el Cumplimiento de las Metas Financieras. El Plan Operativo Anual de Inversiones, (planea, programas y proyectos). Normatividad interna (Acuerdos resoluciones) Normatividad externa (Leyes, Decretos, Ordenanzas Y Acuerdos) Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, código del buen gobierno	P Plan de acción, Seguimiento a Planes, programas y proyectos, Costos, Análisis de entorno, Elaboración Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Proceso de Planeación	Cronogramas, Procedimientos, Instructivos, Guías Formatos, Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Proceso de la Universidad de Pamplona

EMISOR	ENTRADA	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDA	RECEPTOR
Procesos Universidad de Pamplona	Formatos diligenciados de los planes Operativos y de seguimiento a los mismos, Formato de costos, Sistemas de información, Documento generado por las facultades sobre las tendencias de los factores políticos, jurídicos, económicos, sociales y culturales y tecnológicos, Perfil de oportunidades y Amenazas del ambiente, perfil de capacidad interna.	H Análisis y evaluación de los programas, proyectos, acciones, indicadores y ejecución presupuestal. Análisis, evaluación y cargue del modelo de costos de las diferentes unidades Académico Administrativas.	Proceso de Planeación	Cumplimiento de los objetivos planteados en el plan de desarrollo institucional y plan de acción. Nivel de cumplimiento de plan operativo Anual de Inversiones, en el presupuesto general de la Universidad. Estado de resultados, costos por programa, materia e información por y estudiante de las diferencias unidades académicas.	Consejo Superior Universitario, Consejo Académico, Rectoría, Estado, Ministerio de Educación Nacional, Entidades territoriales y todos los procesos internos de la Universidad de Pamplona.

EMISOR	ENTRADA	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDA	RECEPTOR
Procesos Universidad de Pamplona	Formatos diligenciados de los planes Operativos y de seguimiento a los mismos, Formato de costos, Sistemas de información, Documento generado por las facultades sobre las tendencias de los factores políticos, jurídicos, económicos, sociales y culturales y tecnológicos, Perfil de oportunidades y Amenazas del ambiente, perfil de capacidad interna.	H Matriz de Evaluación de los factores internos y Externos.	Proceso de Planeación	Análisis del entorno Matriz DOFA Para todas las actividades antes mencionadas coadyuvan al re direccionamiento o fortalecimiento de las políticas estratégicas programas, proyectos ya acciones.	Rectoría, Estado, Ministerio de Educación Nacional, Entidades territoriales y todos os procesos internos de la Universidad de Pamplona.

EMISOR	ENTRADA	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDA	RECEPTOR
Gestión del Talento Humano	Solicitud de necesidades de Capacitación, inducción, entrenamiento y bienestar social	Identificación de necesidades	Proceso de Planeación	Solicitud de necesidades de capacitación, inducción, entrenamiento, bienestar social.	Gestión de Talento Humano

EMISOR	ENTRADA	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDA	RECEPTOR
Control Interno	Plan de Auditorías Internas y evaluaciones de Control Interno	V Atención de la auditoría interna	Lider del Proceso y Grupo de Mejoramiento	Informe de auditorías	Todos los procesos
Administración del SIG	FAC-23 Planificación y Control de Actividades	Recolección y medición de indicadores Atención de reuniones de control y seguimiento		Reporte del Informe de Indicadores Planes de gestión del Cambio y Mejora Continua	Administración del SIG

EMISOR	ENTRADA	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDA	RECEPTOR
Administración del SIG	Solicitud de avance y cumplimiento de los planes de acciones correctivas. Mapas de riesgos o plan de gestión del cambio y mejora continua	A Ejecución de acciones correctivas, acciones para controlar riesgos y de mejora	Lider del Proceso y Grupo de Mejoramiento	Informes de avance y cumplimiento (actas de reunión y soportes)	Administración del SIG Control Interno Planeación

REQUISITOS APICABLES

Norma Técnica de Calidad NTCISO 9001:2015

[Matriz de Requisitos Legales](#)

MEDICIÓN Y CONTROL	
INDICADORES	RIESGOS
SPEI	Mapa de Riesgo de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital
Cuadro de Mando de Indicadores	
DOCUMENTOS ASOCIADOS	
DOCUMENTOS	Ver FAC-01 Listado Maestro de Documentos Internos
REGISTROS	Ver FAC-03 Listado Maestro de formatos