

Tipo de subsistema	
Transformación <input type="radio"/> Apoyo <input checked="" type="radio"/> Control y Regulación <input type="radio"/> Adaptación <input type="radio"/> Holístico <input type="radio"/>	
<b>Objetivo del proceso:</b>	Garantizar la sostenibilidad financiera de la Universidad Católica de Oriente y del Colegio MAUJ y la permanencia en el tiempo, para el logro de los objetivos misionales buscando el manejo transparente de los recursos y la presentación de la información de manera veraz y oportuna.
<b>Alcance:</b>	Inicia desde la planeación y proyección de presupuesto hasta la ejecución y el control de los recursos, aplica como proceso transversal como apoyo en la gestión de recursos a los demás procesos o gestiones de la Institución.
<b>Responsable:</b>	Director Administrativo y Financiero

No.	Proveedor	Entradas (Recursos)	Actividad	PHVA	Salidas (Productos)	Usuario	
1	Direccionamiento Estratégico Planeación y Aseguramiento de la Calidad Gestión Financiera	Presupuesto Base del año anterior Datos estadísticos y proyecciones	Planear el presupuesto anual por medio de los ingresos y egresos de la Universidad Católica de Oriente y el Colegio MAUJ.	<b>P</b>	Presupuesto aprobado para cada una de las Unidades de negocio	Todos los procesos	
2	Gestión Financiera	Plan de desarrollo Institucional	Planear las necesidades, recursos y gastos de los procesos		Presupuesto anual de cumplimiento de ingresos y gastos para cada una de las unidades de negocio		
3	Grupos de interés - partes interesadas	Contexto externo actual	Hacer seguimiento a variables microeconómicas y macroeconómicas que afectan las inversiones de la Institución UCO y Colegio MAUJ.		Indicadores y variables económicas analizadas para la toma de decisiones		Gestión Financiera Estratégica
4	Entidades financieras Gestión Financiera	Servicio a la deuda Cuentas por pagar	Buscar fuentes de financiamiento externo y monitoreo constante del Sisetma financiero.		Información para la toma de decisiones en la situación financiera		Gestión Financiera Estratégica
5	Partes interesadas y procesos interesados	Proyectos o propuestas de negocio	Evaluar la viabilidad financiera de proyectos		Proyectos viables e inviables y toma de decisiones		Partes interesadas y procesos interesados
6	Todos los procesos	Presupuesto aprobado para cada una de las Unidades de negocio	Designar el presupuesto a los procesos para su ejecución.		Presupuesto entregado a los procesos para la ejecución de este		Todos los procesos

7	Entes gubernamentales Cuerpos Colegiados	Estados de resultados y Balance general, informes al Ministerio de Educación, informes a la DIAN.	Garantizar la presentación de la información de manera oportuna y veraz.	H	Estados de resultados y Balance general, informes al Ministerio de Educación, informes a la DIAN	Entes gubernamentales Cuerpos Colegiados
8	Grupos de interés y procesos internos	Pagos validados por el Proceso de Contabilidad y Tesorería, cargados al Sistema para su pago oportuno.	Garantizar todos los pagos oportunos, que se generan en la Institución.		Pago oportuno a todos los grupos de interés y procesos. Buen el posicionamiento de la Institución a nivel financiero.	Grupos de interés y procesos internos
9	Gestión Financiera	Estados financieros y recursos ejecutados	Rendición de cuentas a todos los grupos de interés.	V	Gestión Financiera auditada, estados financieros reales.	Grupos de interés y procesos internos
10	Revisoria Fiscal, Control Interno, Grupos de interés, Entes Gubernamentales, Cuerpod Colegiados.	Gestión Financiera auditada, estados financieros reales, Revisoria Fiscal.	Formulación e implementación de acciones correctivas y de mejora.	A	Mejora continua de la Gestión Financiera	Revisoria Fiscal, Control Interno, Grupos de interés, Entes Gubernamentales, Cuerpod Colegiados.

Requisitos normativos	legales y	Matriz legal	
<b>Crterios y Métodos de Control</b>			
<b>Riesgos y controles preventivos</b>		Ver metodología de riesgos asociados al proceso	
<b>Indicadores</b>		Ver indicadores asociados al proceso	
<b>Documentos Asociados</b>			
<b>Documentos</b>		<b>Formatos</b>	
Listado maestro de documentos asociados al proceso		Listado maestro de registros asociados al proceso	

Versión	Fecha	Descripción cambios	Elaborado por	Revisado por	Aprobado por
01	13/5/2022	Se actualiza todo el documento, alineado con el nuevo enfoque de procesos, tomando como referente el estándar Internacional ISO 9001:2015.	Dirección Gestión Administrativa y Financiera	Planeación Estratategica y Aseguramiento de la Calidad	Alta Dirección

