

 UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL <small>INSTITUCIÓN EDUCATIVA</small>		FICHA DE CARACTERIZACIÓN			
		PLANEACIÓN FINANCIERA			
Código: FCA-PFN		Fecha de Aprobación: 14-06-2018		Versión: 05	Total Páginas: 1
OBJETIVO	Establecer escenarios y pronósticos financieros para la Universidad, teniendo en cuenta las distintas fuentes de recursos y medios para el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales, así como la consecución de un equilibrio que permita garantizar la sostenibilidad financiera de la Universidad.				
ALCANCE	Este proceso aplica para la planeación y proyección de los recursos financieros institucionales en el corto y mediano plazo (horizonte de 10 años), teniendo en cuentas las distintas fuentes de recursos y usos permitidos. Facilitando el seguimiento y control por parte de la alta dirección de los asuntos financieros de la Universidad.				
RESPONSABLE	Rectoría - Oficina de Desarrollo y Planeación				
PROVEEDORES (Internos y/o externos)	ENTRADAS (Recursos, requisitos)	ACTIVIDADES (PHVA)		SALIDAS (producto y/o servicios)	USUARIOS (Internos y/o externos)
Ministerio de Educación Nacional, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, DANE, Banco de la República	Marco Fiscal de Mediano Plazo, Indicadores Macroeconómicos, Información Estadística, Proyecciones financieras.	<p>P Proyectar el Marco presupuestal de mediano plazo, criterios, cronograma para la programación presupuestal y proyectar el proyecto de presupuesto</p> <p>H Analizar y elaborar el presupuesto de la Universidad Pedagógica Nacional</p> <p>V Consultar y realizar el seguimiento a los informes de la ejecución presupuestal</p> <p>A Realizar las modificaciones presupuestales</p> <p>Generar acciones de mejora</p>		Marco Presupuestal de Mediano Plazo, Criterios y cronograma para la programación presupuestal	Todas las Dependencias Comité Directivo en Materia Presupuestal Proceso de Planeación Estratégica
Todas las dependencias Subdirección Financiera Comité Directivo en Materia Presupuestal Proceso de Planeación Estratégica	Plan de Desarrollo Institucional Proyección de ingresos de las dependencias Consolidado de gastos por dependencias Proyección de inversión				Todas las Dependencias Comité Directivo en Materia Presupuestal Proceso de Planeación Estratégica
Todas las dependencias Comité Directivo en Materia Presupuestal	Marco Presupuestal de Mediano Plazo Formatos de programación presupuestal			Acuerdo de Presupuesto y Resolución de Liquidación del Presupuesto de la Universidad Pedagógica Nacional	Todos los procesos de la Universidad Pedagógica Nacional
Todas las dependencias Subdirección Financiera Comité Directivo en Materia Presupuestal	Informes de ejecución presupuestal internos o externos Informes de seguimiento de proyectos de inversión			Informes presupuestales para al Comité Directivo en Materia Presupuestal	Todos los procesos de la Universidad Pedagógica Nacional
Todas las dependencias Subdirección Financiera Comité Directivo en Materia Presupuestal	Solicitudes de modificaciones presupuestales Plan de acción			Documentos soportes del Comité Directivo en Materia Presupuestal Modificaciones presupuestales	Todos los procesos de la Universidad Pedagógica Nacional
Soporte Normativo (Interno y externo)		Documentos	Registros	Indicadores	Plan de Mejoramiento
Ver Normograma		Ver Listado Maestro de Documentos - Procedimientos	Ver Listado Maestro de Documentos - Formatos	Ver FIG-GDC Matriz de Indicadores de Gestión	Ver Plan de acción y de mejoramiento Institucional
Recursos requeridos	Riesgos del Proceso		Requisitos a normas vigentes	Políticas de Operación	
Recursos Humano: Servidores públicos, profesionales con experiencia en el área financiera. Disponibilidad del sistema financiero Recurso Tecnológico: Aplicativos para el sistema financiero, equipos de computo. Recurso Físico: Instalaciones adecuadas.	GFN-01 Deficit Presupuestario GFN-02 Información inoportuna		ISO 9001:2015 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas, 7. Apoyo - Recursos , 7.5 Información documentada; 9.1 Seguimiento medicion , analisis y evaluación 10.3 Mejora continua. MECI -2014 1.2 Componente direccionamiento estratégico	1. En la formulación del presupuesto se debe tener en cuenta los principios presupuestales. 2. Todas las modificaciones al presupuesto deben tener el respectivo ajuste en el plan de compras 3. No se permite el registro de operaciones con fechas anteriores. 4. No se legalizarán hechos cumplidos.	
CONTROL DE CAMBIOS					
FECHA	VERSIÓN	DESCRIPCION DEL CAMBIO		REVISÓ	APROBÓ
05/03/2008	3	Se eliminan las dos primeras actividades Se redactan las políticas de operación		Nelson Alfonso Limas Contreras Jefe Oficina de Desarrollo y Planeación	Nelson Alfonso Limas Contreras Jefe Oficina de Desarrollo y Planeación
08/08/2012	4	Versión 04: Se modifica la estructura de la caracterización, mostrando la interacción entre las actividades enmarcadas en el ciclo PHVA. Se eliminan los procedimientos: PRO004PFN Anteproyecto Presupuesto de Funcionamiento, PRO005PFN Programación Servicios Personales y PRO006PFN Programación de Impresos y publicaciones.		José William Castro Salgado Jefe Oficina de Desarrollo y Planeación	Juan Carlos Orozco Cruz Rector
14/06/2018	5	Se realiza la actualización de la ficha de caracterización según la norma ISO:900 2015, la cual incluye el ajuste al objetivo, alcance y responsable del proceso, la modificación a los proveedores, entradas y salidas, teniendo en cuenta la eliminación del Plan Operativo Anual de Inversiones. Adicionalmente, se modifica el ciclo PHVA y se incluyen los requisitos a normas vigentes.		Yaneth Romero Coca Jefe de la Oficina de Desarrollo y Planeación	Adolfo León Atehortua Crúz Rector