



PLAN DE CALIDAD				
NOMBRE DEL PROCESO: PRESUPUESTO				
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ADMINISTRACION DE LAS CAJAS MENORES Y LOS FONDOS RENOVABLES EN LA INSTITUCIÓN				
FECHA DE IMPLEMENTACION: Febrero de 2004				
OBJETIVO Establecer una guía metodológica para llevar a cabo la administración de las Cajas Menores y los Fondos Renovables, cuyo funcionamiento es descentralizado de acuerdo con la normatividad que la rige.				
REFERENCIAS NORMATIVAS: Resolución N°2833 del 22 de Diciembre de 2003, emanada de la Rectoría				
N° ETAPA	ETAPA DEL PROCEDIMIENTO	RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO	INDICADOR DE RESULTADO O PUNTO DE CONTROL DEL PROCEDIMIENTO	REGISTROS
1	Propuesta a la Dirección Universitaria la normatividad relacionada con el Manejo de los Fondos Renovables y las Cajas Menores en la Institución en conjunto con la División Financiera, la Oficina de Control Interno y la Oficina Jurídica	Área de Calidad y Mejoramiento y División Financiera	Resolución de Rectoría de Aprobación	Resolución de Rectoría
2	Análisis, definición y registro de los montos autorizados para la Apertura de las Cajas Menores y los Fondos Renovables en las Dependencias aprobadas	Vicerrectoría Administrativa y División Financiera	Definición de montos por Unidad Académico-Administrativa y Resolución de la Vicerrectoría Administrativa	Cuadro de Montos por Unidad Académico-Administrativa y Resolución de Vicerrectoría Administrativa
3	Divulgación de la forma de operación de las Cajas Menores y los Fondos Renovables en las Dependencias Académico-Administrativas que son autorizadas para tener estos mecanismos de pago.	Vicerrectoría Administrativa, División Financiera	Número de Circulares	Circulares
4	Instalación y Capacitación a usuarios en el Manejo de los Aplicativos para la Administración de las Cajas Menores y los Fondos Renovables	Oficina de Informática y Telecomunicaciones en Conjunto con las Sección de Presupuesto de la División Financiera	Número de Instalaciones del Sistema y Capacitaciones Impartidas	Licencias otorgadas, registros de capacitaciones
5	Asesoría, Seguimiento y Control sobre el manejo administrativo y contable de los Fondos Renovables y las Cajas Menores	División Financiera		
6	Soporte, Seguimiento y Control sobre el manejo técnico a los aplicativos de operación de los Fondos Renovables y las Cajas Menores	Oficina de Informática y Telec.		



**Oficina de Planeación y  
Desarrollo Institucional  
Área de Calidad y Mejoramiento**

**FORMATO DE TRÁMITE DE  
PROCEDIMIENTOS**

**PLAN DE CALIDAD**

**NOMBRE DEL PROCESO: PRESUPUESTO**

**NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ADMINISTRACIÓN DE LAS CAJAS MENORES Y LOS FONDOS  
RENOVABLES EN LA INSTITUCIÓN**

**FECHA DE IMPLEMENTACIÓN:**

Febrero de 2004

**OBJETIVO**

Establecer una guía metodológica para llevar a cabo la administración de las Cajas Menores y los Fondos Renovables, cuyo funcionamiento es descentralizado de acuerdo con la normatividad que la rige.

**REFERENCIAS NORMATIVAS:**

Resolución N°2833 del 22 de Diciembre de 2003, emanada de la Rectoría

<b>N° ETAPA</b>	<b>ETAPA DEL PROCEDIMIENTO</b>	<b>RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO</b>	<b>INDICADOR DE RESULTADO O PUNTO DE CONTROL DEL PROCEDIMIENTO</b>	<b>REGISTROS</b>
7	Verificación de resultados y rendición de cuentas	División Financiera: Sección de Contabilidad y Sección de Pagaduría		