


	GESTIÓN FINANCIERA PROCEDIMIENTO PARA EL FINANCIAMIENTO Y RECAUDO DE MATRÍCULA		Código:	GF-PRO-001
			Versión:	01
			Fecha:	01/10/2018
			Página	1 de 5

**PROCEDIMIENTO
PARA EL FINANCIAMIENTO Y RECAUDO DE MATRÍCULA**



VERSIÓN	MOTIVO DEL CAMBIO

Fecha de aprobación:	11/07/2019
Revisó:	Aseguramiento de la calidad
Aprobó:	Rector: _____



	GESTIÓN FINANCIERA PROCEDIMIENTO PARA EL FINANCIAMIENTO Y RECAUDO DE MATRÍCULA		Código:	GF-PRO-001
			Versión:	01
			Fecha:	01/10/2018
			Página	2 de 5

OBJETIVO	Establecer los pasos a seguir para llevar a cabo el financiamiento de matrículas y pecuniarios, el manejo adecuado de la cartera con el fin de contar con una cartera conciliada y saneada.
ALCANCE	Este procedimiento aplica para los estudiantes de pregrado y posgrado en la modalidad presencial y a distancia y para los funcionarios del área financiera que desarrollen funciones en el área de cartera e Icetex.
MARCO NORMATIVO	Resolución del Consejo Superior donde reglamentan el incremento de matrículas. Resolución anual del Consejo Académico donde informan el cronograma de actividades académicas (fechas de matrículas). Resolución No.05 de Febrero 12 del 1996 Acuerdo No. 02 del 31 de Julio de 2006 Políticas y lineamientos para el manejo y financiación de la cartera. Convenio 2013-03-33 suscrito con el ICETEX
DEFINICIONES	Resolución: Reglamentación interno de Consejo Superior o Consejo Académico Liquidación de matrícula: Formato generado por el estudiante en el momento de inscripción de créditos académicos Formulario de Financiación: Documento con datos personales tanto de estudiante como deudor solidario Pagaré y carta de instrucciones: Título valor que respalda el saldo en cartera. Formato seguro de cartera: Debe estar debidamente diligenciado por el estudiante.
DOCUMENTOS DE REFERENCIA	Formularios de financiación Pagaré y carta de instrucciones Formatos de seguro de vida Liquidaciones de matrículas.



Con el fin de Ofrecer al estudiante una alternativa de financiación para el pago de matrícula y establecer las acciones y requisitos para la aprobación y aplicación de la financiación en el valor de la matrícula del estudiante que solicite esta alternativa de pago, y basados en las políticas que sobre el manejo y financiación de la cartera ha estipulado la UNIVERSIDAD DE MANIZALES a través del el Acuerdo 02 del 31 de Julio de 2006. Se establece el siguiente procedimiento:

	GESTIÓN FINANCIERA PROCEDIMIENTO PARA EL FINANCIAMIENTO Y RECAUDO DE MATRÍCULA		Código:	GF-PRO-001
			Versión:	01
			Fecha:	01/10/2018
			Página	3 de 5

PASO	RESPONSABLE/DEPENDENCIA	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
1	Grupo Tecnología e Información	Parametrización del sistema: El grupo de tecnología e información basados en los lineamiento establecidos en las Resoluciones emanadas por Rectoría, Consejo Superior, y Consejo Académico parametriza el aplicativo para liquidar matrículas en valor, beneficios académicos y fechas de corte para el periodo académico.
2.	Dirección Financiera	Preparar Documentación: Se Organiza la documentación requerida como formularios de financiación, pagarés, carta de Instrucciones y todos aquellos que se requiera para adelantar el proceso de financiación, de igual manera se programa y dispone al personal para atender la financiación en periodo de matrículas, (GF-FOR-005).
3.	Analista de Cartera / Dirección Financiera	Recibir y Verificar las Solicitud: La persona encargada de recibir la documentación informa al estudiante sobre las condiciones de financiación y los convenios existentes que posee la Universidad con entidades financiera. Se verifica la información suministrada, comprobando que se encuentre completa y cumpla con los requisitos exigidos. (GF-FOR-005). Si la documentación cumple con el lleno de los requisitos se procede a dar el visto bueno a la documentación; en caso contrario esta es regresada al estudiante para que pueda ser completada y actualizada.
4.	Auxiliar Cuenta ICETEX	Verificación de Aprobaciones ICETEX: A través de la plataforma del ICETEX se verifica la aprobación del crédito otorgado al estudiante
5.	Auxiliar cuenta ICETEX	RECEPCION Y VERIFICACION DE GARANTÍAS Y REQUISITOS ICETEX: Se recibe y verifica que la documentación requerida cumple con todos los parámetros establecidos Si la documentación cumple con el lleno de los requisitos se procede a dar el visto bueno a la documentación; en caso contrario

	GESTIÓN FINANCIERA PROCEDIMIENTO PARA EL FINANCIAMIENTO Y RECAUDO DE MATRÍCULA		Código:	GF-PRO-001
			Versión:	01
			Fecha:	01/10/2018
			Página	4 de 5

		esta es regresada al estudiante para que pueda ser completada y actualizada.
6	Jefe de Contabilidad	<p>Aprobación condiciones de financiación; Después de cumplir con el lleno de los requisitos se realiza aprobación y verificación por parte del Contador de las condiciones de financiación como tasas aplicadas y plazos otorgados en los instrumentos diseñados para tal fin.</p> <p>En caso contrario se regresa la financiación al analista de cartera para realizar los ajustes correspondientes.</p>
7	Analista de Cartera	<p>Tramitar Devoluciones y Saldos a Favor: El líder de cartera se encarga de recibir y dar trámite a las solicitudes de devolución y saldos a favor, verificando que la documentación permita la verificación de los saldos o beneficios solicitados. (GF-FOR-003 y GF-FOR-004).</p>
8	Jefe de Contabilidad	<p>Revisión de Saldos; Con la información suministrada se verifica que los saldos solicitados se encuentren correctamente soportados, dando visto bueno al trámite requerido y proceder a la aprobación del comité de cartera o director financiero según el caso.</p> <p>En caso contrario se regresa la solicitud al analista de cartera para realizar los ajustes correspondientes.</p>
9	Comité de Cartera/ Director financiero/Tesorería	<p>Aprobación Aplicación Devoluciones y Saldos a Favor: Después del cumplimiento de los requisitos y el análisis de las solicitudes de devolución y saldos a favor el Comité de Cartera o el Director financiero según el caso procede a dar visto bueno para la aplicación de los respectivos saldos, por lo que el analista procede a su correcta aplicación y actualización de los saldos de cartera.</p> <p>En el caso de presentarse una devolución tesorería procede a realizar el giro del recurso.</p>
10	Conciliaciones	<p>Verificación y Contabilización: Con el pago del estudiante en la tesorería o en las cuentas bancarias de la Universidad, y una vez confirmado el abono en cuenta por parte del encargado, se procede a la aplicación de los pagos en el sistema contable.</p>

	GESTIÓN FINANCIERA PROCEDIMIENTO PARA EL FINANCIAMIENTO Y RECAUDO DE MATRÍCULA		Código:	GF-PRO-001
			Versión:	01
			Fecha:	01/10/2018
			Página	5 de 5

--	--	--

DOCUMENTOS Y FORMATOS ASOCIADOS:

NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO
Procedimiento Financiamiento y Recaudo de Matrícula	GF-PRO-001
Devoluciones	GF-FOR-003
Saldos a Favor	GF-FOR-004
Formularios de Financiación	GF-FOR-005