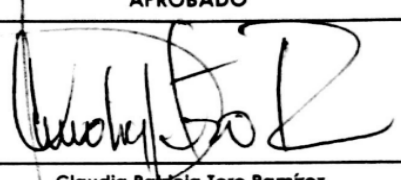
	PROCESO DE EXTENSIÓN PROCEDIMIENTO PARA LA LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS RESPONSABLE: Directora Unidad de Extensión y Relación con el Medio	CÓDIGO: PR-EX-003
		VERSIÓN: 1
		FECHA: Abril 24 de 2014

CONTROL DE CAMBIOS		
VERSIÓN ¹	FECHA	DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
1	Abril 24 de 2014	Primera versión aprobada del documento.

ELABORADO O MODIFICADO	REVISADO	APROBADO
		
Linette Cubillos Asistente Coordinadora Operativa de Convenios - UNEM	Francisco Bernal Ramírez Director Sistemas de Gestión de Calidad	Claudia Patricia Toro Ramírez Directora Unidad de Extensión y Relación con el Medio
Fecha: Abril 24 de 2014	Fecha: Abril 24 de 2014	Fecha: Abril 25 de 2014

¹ La versión vigente del presente documento reposa en los archivos del Departamento de Sistemas de Gestión de la Calidad, por lo tanto las demás versiones físicas o electrónicas se consideran como **COPIA NO CONTROLADA**, de acuerdo con el Procedimiento para el Control de los Documentos.



PROCESO DE EXTENSIÓN

PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS

RESPONSABLE: Directora Unidad de Extensión y Relación con el Medio

CÓDIGO: PR-EX-003

VERSIÓN: 1

FECHA: Abril 24 de 2014

GENERALIDADES

OBJETIVO

Realizar oportunamente la liquidación financiera y jurídica de los Convenios y Contratos Interinstitucionales de conformidad con los términos y condiciones previamente establecidos por las partes.

ALCANCE

El proceso inicia con la recepción del Acta de recibo y entrega a satisfacción del Convenio o Contrato, hasta la verificación del cumplimiento de todas las condiciones para considerar finalizado el convenio o contrato.

DEFINICIONES

1. Liquidación Financiera

Consiste en la elaboración del documento de conciliación de los rubros asignados y el informe de ejecución presupuestal final, con el propósito de verificar el cumplimiento en la aplicación de los recursos financieros asignados a un convenio o contrato.

Libro auxiliar

Repote extraído del aplicativo contable que refleja información detallada del movimiento de los libros principales, tal como subcuenta, fecha, concepto y valor de las operaciones.

Centro de costos

Segmento de una organización perfectamente delimitado, que permite identificar los costos de una o más operaciones en una unidad contable acumuladora de costos

Conciliación

Informe que tiene por objeto preciso establecer y tomar en consideración las diferencias entre los saldos de los rubros de la ejecución presupuestal, del libro auxiliar por centro de costos, del informe de cartera y del informe de movimiento bancario, correspondientes a un convenio o contrato específico para realizar la distribución de los recursos no ejecutados o de las sumas excedidas entre las partes

POLÍTICAS DE OPERACIÓN

1. El Acta de liquidación de un convenio o contrato debe incluir como documentos anexos el documento de conciliación, la ejecución presupuestal y copia del Acta de entrega y recibo a satisfacción.
2. Los informes de conciliación y la ejecución presupuestal de los convenios y contratos deben contener las firmas de los responsables de su elaboración y aprobación por parte del Auditor de Convenios y Contratos y del Director Financiero, respectivamente.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

1. Formato Lista de chequeo control de la documentación de Convenios y Contratos
2. Formato Acta de Liquidación de Convenios y Contrato

DIAGRAMA DE FLUJO

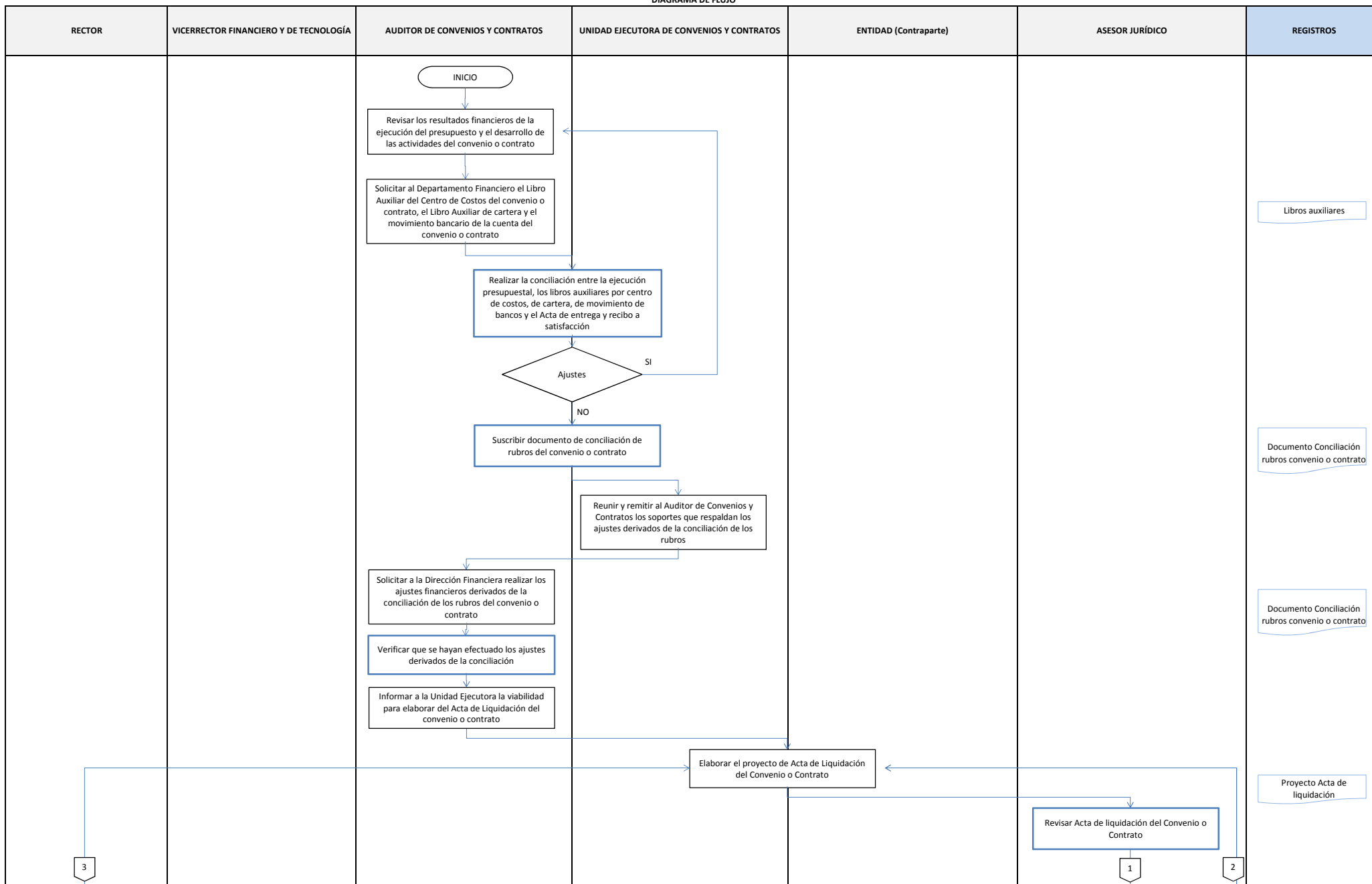
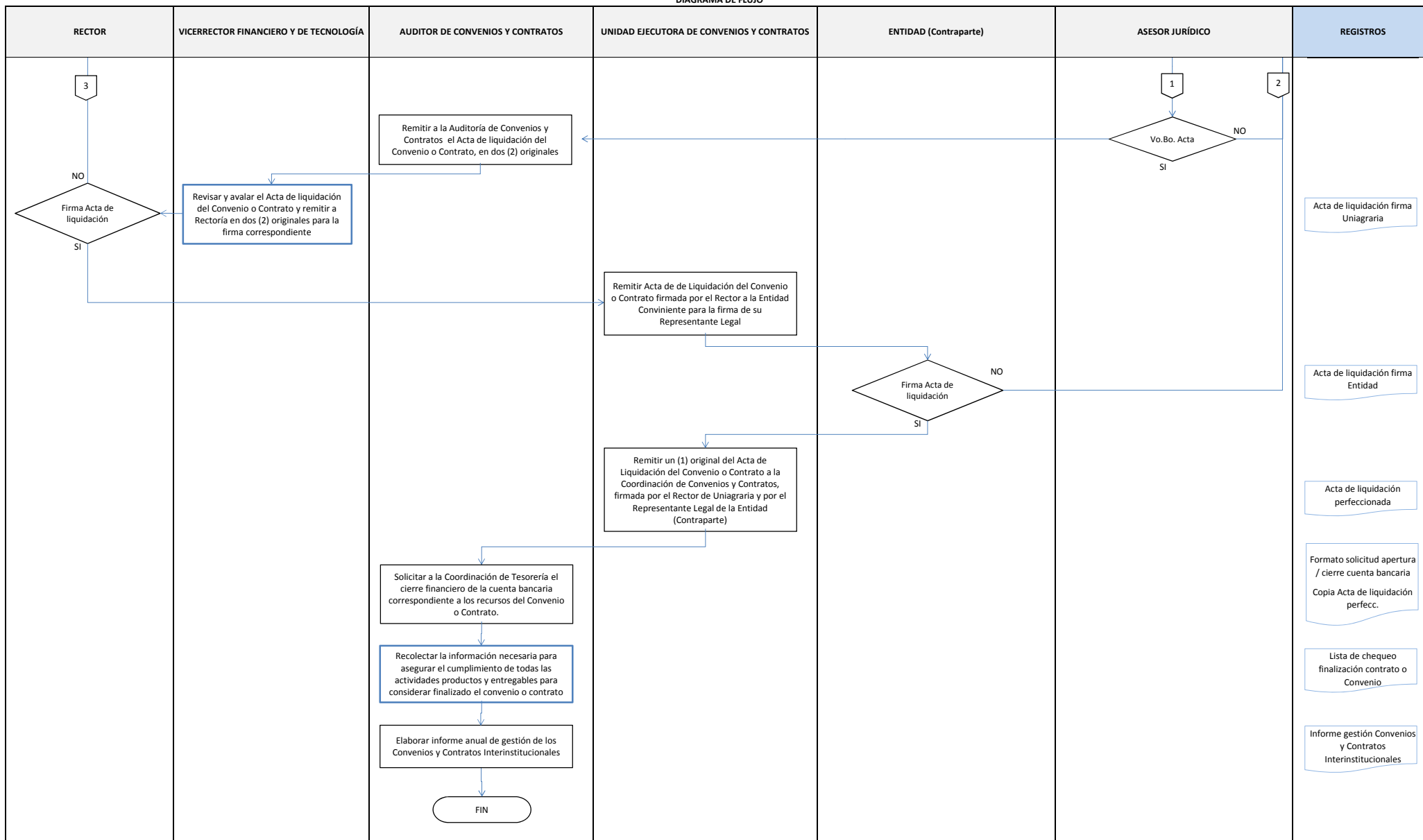



DIAGRAMA DE FLUJO



	PROCESO DE EXTENSIÓN				CÓDIGO: PR-EX-003
	PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS				VERSIÓN: 1
	RESPONSABLE: Directora Unidad de Extensión y Relación con el Medio				FECHA: Abril 24 de 2014
CONTROL DE REGISTROS					
REGISTRO	QUIEN ARCHIVA	COMO ARCHIVA	DONDE ARCHIVA	TIEMPO DE ARCHIVO EN OFICINA	TIEMPO DE ARCHIVO EN INACTIVO
Libros auxiliares	Auditor de Convenios y Contratos	Por convenio o contrato	Oficina Auditor de Convenios y Contratos, en Archivador, AZ Convenio / Contrato	Hasta la fecha de liquidación del Convenio / Contrato y dos (2) años más	5 Años
Documento Conciliación rubros convenio o contrato	Auditor de Convenios y Contratos	Por convenio o contrato	Oficina Auditor de Convenios y Contratos, en Archivador, AZ Convenio / Contrato	Hasta la fecha de liquidación del Convenio / Contrato y dos (2) años más	5 Años
Acta de liquidación perfeccionada	Auditor de Convenios y Contratos	Por convenio o contrato	Oficina Auditor de Convenios y Contratos, en Archivador, AZ Convenio / Contrato	Hasta la fecha de liquidación del Convenio / Contrato y dos (2) años más	5 Años
Formato solicitud apertura / cierre cuenta bancaria	Auditor de Convenios y Contratos	Por convenio o contrato	Oficina Auditor de Convenios y Contratos, en Archivador, AZ Convenio / Contrato	Hasta la fecha de liquidación del Convenio / Contrato y dos (2) años más	5 Años

	PROCESO DE EXTENSIÓN						CÓDIGO: PR-EX-003	
	PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS						VERSIÓN: 1	
	RESPONSABLE: Directora Unidad de Extensión y Relación con el Medio						FECHA: Abril 24 de 2014	
INDICADORES								
NOMBRE	PROPÓSITO	FÓRMULA	UNIDAD DE MEDIDA	META	TENDENCIA	PERIODICIDAD	FUENTE DE INFORMACIÓN	RESPONSABLE
Oportunidad en la liquidación de convenios y contratos	Controlar la liquidación oportuna de los convenios y contratos de acuerdo con los términos y condiciones establecidas	(Fecha prevista liquidación - Fecha liquidación)	Días	<=0	ESTABLE	SEMESTRAL	Minuta del convenio o contrato Acta de liquidación	Auditor de Convenios y Contratos
Porcentaje de administración de convenios y contratos	Determinar el nivel de cumplimiento en el porcentaje de administración proyectado para cada convenio o contrato	(Vr. Porcentaje administración real / Vr. Porcentaje administración proyectado)*100	%	100%	ESTABLE	SEMESTRAL	Propuesta para la suscripción de convenios y/o contratos Acta de liquidación del convenio o contrato	Auditor de Convenios y Contratos