
	<b>PROCEDIMIENTO APERTURA FINANCIERA</b>	<b>Código EPS-PR-005</b>	
		<b>Versión: 04</b>	
<b>Sistema de Gestión de la Calidad</b>	<b>Fecha de aprobación 08/09/2017</b>		

### 1. OBJETIVO

Realizar la apertura financiera de una cuenta contable para ser asignada a un proyecto.

### 2. ALCANCE




El procedimiento inicia con la remisión del acta de inicio, la minuta y el presupuesto discriminado a la Sección de Presupuesto del IDEXUD, y termina con la notificación al coordinador del proyecto sobre la apertura de la cuenta contable.

### 3. DEFINICIONES

**SICAPITAL:** Es una herramienta informática creada por la Secretaría Distrital de Hacienda SDH para satisfacer las necesidades de administración de la información en entidades del sector público, de los niveles nacional, territorial y distrital. Está integrada por componentes administrativos, financieros, tributarios y pensionales.

**SIIGO:** El Sistema Integrado de Información Gerencial Operativo es un software genérico administrativo que permite llevar un registro detallado de las operaciones de la empresa y en general de todos los aspectos relacionados con la administración de negocios; su mercado objetivo son las medianas y pequeñas empresas de los sectores industrial, comercial y de servicios, que utilizan computadores bajo los sistemas operacionales DOS, WINDOWS, LINUX o REDES.

**SIEXUD:** Plataforma de información del Instituto de Extensión de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas IDEXUD




 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS 	<b>PROCEDIMIENTO APERTURA FINANCIERA</b>	<b>Código EPS-PR-005</b>	
		<b>Versión: 04</b>	
	<b>Sistema de Gestión de la Calidad</b>	<b>Fecha de aprobación 08/09/2017</b>	

#### 4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE(S)	DOCUMENTOS APLICABLES
1	Se radican los documentos en la Recepción: acta de inicio, minuta y presupuesto discriminado por parte de directores, coordinadores y/o supervisores de proyectos, con el documento EPS-DC-008.	Coordinador del Proyecto  Correspondencia Recepcionista IDEXUD	Acta de Inicio  Presupuesto Discriminado  Minuta  EPS-DC-008 DOCUMENTO CONTROL SOLICITUD CREACIÓN FINANCIERA (Documento del SGC IDEXUD)
2	Correspondencia hace la entrega de los documentos al abogado del IDEXUD, encargado en el seguimiento y control del proyecto; se revisa, verifica y se procede a dar el visto bueno.  Si hay modificaciones en el presupuesto, el abogado genera revisión conjunta con el Área de Licitaciones e Invitación Directa y trasfiere la documentación al Área de Presupuesto; el profesional solicita asignación de cuenta contable.	Abogado IDEXUD  Líder de proceso Licitaciones e Invitación Directa	Presupuesto Discriminado
3	Se hace la asignación de la cuenta contable.	Contabilidad UD	SIIGO
4	La aprobación de la asignación de cuenta contable.	Contabilidad UD	SICAPITAL
5	Se notifica al IDEXUD la asignación de la cuenta y el profesional de presupuesto remite la información al abogado del IDEXUD que le fue asignado el proyecto.	Coordinador Financiero  Abogado IDEXUD	Correo Electrónico

#### 5. DOCUMENTOS APLICABLES

- Plataforma SIIGO
- Plataforma SICAPITAL

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS 	<b>PROCEDIMIENTO APERTURA FINANCIERA</b>	<b>Código EPS-PR-005</b>	
		<b>Versión: 04</b>	
	<b>Sistema de Gestión de la Calidad</b>	<b>Fecha de aprobación 08/09/2017</b>	

- Correo Electrónico
- Acta de Inicio (entidad)
- Presupuesto Discriminado (entidad)
- Minuta (entidad)
- EPS-DC-008 Documento Control Solicitud Creación Financiera (Documento del SGC IDEXUD)
- GC- PR001-FR-007 Listado Maestro de Documentos Externos (Documento del SGC IDEXUD)

## 6. CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Fecha	Descripción
1	04/09/2015	Emisión Inicial
2	19/09/2016	Segunda Emisión, se ajustan los nombres de los formatos para generar trazabilidad con el Formato de control de documentos y registros.
03	10/10/2016	Tercera Emisión, se ajustan las actividades en la recepción y entrega de la documentación para la asignación de la apertura financiera.
04	08/09/2017	Cuarta Emisión, se realiza modificación de cargos para algunas actividades, debido al cambio en el organigrama del Instituto. El asesor financiero se modifica a coordinador financiero; además, el coordinador de licitaciones e invitaciones directas se modifica por Líder de proceso de Gestión de Licitaciones e Invitación Directa.

## 7. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

	Proyectó	Revisó	Aprobó
<b>Nombre</b>	N/A	Ing. Wilman Muñoz Prieto	Giovanny Bermúdez Bohórquez
<b>Cargo</b>	Equipo SIGUD	Director del IDEXUD	Vicerrector Académico
<b>Firma</b>	08/09/2017	08/09/2017	08/09/2017