


	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	MANUAL DE CALIDAD	CODIGO : CGD00-23
	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTEGICO Y PLANEACION		FECHA DE APROBACIÓN: 24/04/2018
			VERSIÓN: 06

CARACTERIZACION PROCESO CREDITO EDUCATIVO				
OBJETIVO:	Promover el acceso y la permanencia de los estudiantes de Casanare en las instituciones de educación superior, a través del otorgamiento de créditos educativos y subsidios.			
ALCANCE:	Inicia con la elaboración de la proyección de colocación de recursos para el año, continua con la recepción, estudio, viabilización, aprobación, desembolso, administración de cartera y finaliza con el recaudo y condonaciones de créditos educativo.			
AUTORIDAD	Subgerente comercial			
RESPONSABLE	Profesional crédito Educativo y Profesional Apoyo FESCA			
REQUISITOS:	NORMA NTC ISO 9001:2015 4.3 - 5.2.2 -6.1 - 7.1.3 - 7.1.4 - 7.1.5.1 - 7.1.5.2 - 8.7.1 - 8.1 - 8.2 - 8.4 - 8.5 - 8.6 - 8.7 - 9.1.2 - 9.1.3 – 10			
	LEGALES Ley 30 de 1992, Ley 1012 de 2006, Ordenanza 005 de 2008, Acuerdo 011 de 2013, Acuerdo 004 de 2014, Acuerdo 045 de 2016, Acuerdo 042 de 2017, Decreto 050 de 2017, Decreto 1499 de 2017..			
DOCUMENTOS	Plan Estratégico Vigente, Reglamento único de crédito educativo, Matriz de producto no conforme.			
RECURSOS	<ul style="list-style-type: none"> • FÍSICOS: Instalaciones adecuadas para el funcionamiento de toda el área comercial, equipos de cómputo, Hardware, Software, Redes de cómputo y comunicación, red interna, Internet. • AMBIENTE DE TRABAJO: Condiciones favorables en cuanto a ventilación, ubicación, iluminación y temperatura FINANCIEROS: Recursos de Funcionamiento y asignación de recursos para créditos educativos. 			
PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDAD	SALIDAS	CLIENTE

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	MANUAL DE CALIDAD	CODIGO : MCDP00-00
	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION		FECHA DE APROBACIÓN: 07/06/2017
			VERSIÓN: 05

<ul style="list-style-type: none"> Proceso Dirección estratégica y planeación Proceso gestión financiera 	<ul style="list-style-type: none"> Plan Estratégico Presupuesto Plan de acción y seguimiento al plan de acción año anterior 	P L A N E A R	<ul style="list-style-type: none"> Elaboración del plan de acción Cronograma por semestre Proyección de recaudo y colocación de créditos Elaboración de proyectos ante entes externos para la asignación de recursos en la colocación de créditos educativos 	<ul style="list-style-type: none"> Plan de acción vigencia Cronograma 	<ul style="list-style-type: none"> Todos los procesos Proceso gestión financiera. Beneficiarios de Crédito Educativo Entes territoriales Gobernación de Casanare Proceso direccionamiento estratégico y planeación Proceso seguimiento y control Proceso seguimiento y control Proceso direccionamiento estratégico y planeación
<ul style="list-style-type: none"> Proceso gestión financiera Proceso administración del talento humano. Proceso contratación Proceso gestión tecnológica Gobernación de Casanare Centrales de información de riesgo. 	<ul style="list-style-type: none"> Disponibilidad de Presupuesto Personal competente y capacitado. Insumos, bienes y servicios, infraestructura adecuada Software en funcionamiento Necesidades de los clientes Canal de acceso a consulta a centrales de riesgo 	H A C E R	<ul style="list-style-type: none"> Recepción estudio y aprobación de crédito Administración de cartera Condonaciones 	<ul style="list-style-type: none"> Desembolso de Créditos Constitución de garantías Pagaré Resolución de aprobación Certificaciones Necesidades de personal Necesidades de capacitación 	

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	MANUAL DE CALIDAD	CODIGO : MCDP00-00
	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTEGICO Y PLANEACION		FECHA DE APROBACIÓN: 07/06/2017
			VERSIÓN: 05

<ul style="list-style-type: none"> Proceso direccionamiento estratégico y planeación Proceso seguimiento y control 	<ul style="list-style-type: none"> Ficha de indicadores Plan de acción Plan Estratégico Matriz de Riesgos Matriz de Producto No Conforme 	V E R I F I C A R	<ul style="list-style-type: none"> Seguimiento a Indicadores Seguimiento al plan de acción Identificación y Verificación del producto no conforme Auditorías Internas Seguimiento a Riesgos del Proceso 	<ul style="list-style-type: none"> Resultados de los seguimientos de indicadores, Resultados seguimiento a plan de acción Resultado al seguimiento de Riesgos 	
<ul style="list-style-type: none"> Proceso seguimiento y control Proceso direccionamiento estratégico y planeación 	<ul style="list-style-type: none"> Resultados de auditorias Estado de las acciones correctivas Acciones de seguimiento de revisiones previas efectuadas por la alta dirección Resultados de los seguimientos de indicadores, riesgos, plan de acción, Plan estratégico 	A C T U A R	<ul style="list-style-type: none"> Planes de mejoramiento Acciones correctivas y de mejora 	<ul style="list-style-type: none"> Plan de mejoramiento establecido 	

POLITICAS DE OPERACION

 ifc <small>INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE</small>	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	MANUAL DE CALIDAD	CODIGO : MCDP00-00
	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTEGICO Y PLANEACION		FECHA DE APROBACIÓN: 07/06/2017
			VERSIÓN: 05

El fondo de educación superior del departamento de Casanare FESCA se rige bajo los lineamientos del reglamento general de crédito del FESCA, aprobado por la junta administradora del fondo, en uso de sus facultades legales.

CONTROLES

- Matriz de Riesgos del Proceso

INDICADORES

CE- 01 Tiempo Colocación Renovaciones Crédito Educativo
 CE-02 Tiempo Colocación Crédito Educativo
 CE-03 Cartera Vencida Crédito Educativo
 CE-04 Cartera Vencida Ultima Vigencia

RIESGOS

VER MAPA DE RIESGOS