



# UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA



**PLAN DE MEJORAMIENTO EN LOS PROCESOS DEL INGRESO DE GIROS  
DEL ICETEX AL APLICATIVO SEVEN DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA EN EL  
PERIODO 2023**

**DIVISIÓN DE ASUNTOS FINANCIEROS ÁREA DE FACTURACIÓN**

**PASANTE:**

**CAROLAYN CAROLA LUNA PÉREZ**

**DOCENTE TUTOR:**

**HÉCTOR GARCÍA ALARCÓN**

**TUTOR EMPRESARIA:**

**DINA CASTRO RAMOS**

**FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, JURÍDICAS Y ADMINISTRATIVAS.**

**PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN EN FINANZAS Y NEGOCIOS  
INTERNACIONALES.**

**UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA**

**MONTERÍA**

**2023**



**UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA**



**PLAN DE MEJORAMIENTO EN LOS PROCESOS DEL INGRESO DE GIROS  
DEL ICETEX AL APLICATIVO SEVEN DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA EN EL  
PERIODO 2023**

**PASANTE:**

**CAROLAYN CAROLA LUNA PÉREZ**

**FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, JURÍDICAS Y ADMINISTRATIVAS.**

**PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN EN FINANZAS Y NEGOCIOS  
INTERNACIONALES.**

**UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA**

**MONTERÍA**

**2023**



## TABLA DE CONTENIDO

<b><u>1.</u></b>	<b><u>CONSTANCIA DE APROBACIÓN DE TUTORES</u></b>	<b>5</b>
<b><u>2.</u></b>	<b><u>DEDICATORIA.</u></b>	<b>6</b>
<b><u>3.</u></b>	<b><u>INTRODUCCIÓN</u></b>	<b>7</b>
<b><u>4.</u></b>	<b><u>OBJETIVOS DE LA PRÁCTICA.</u></b>	<b>8</b>
	<u>4.1 OBJETIVO GENERAL:</u>	8
	<u>4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:</u>	8
<b><u>5.</u></b>	<b><u>CAPÍTULO I: DESCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD.</u></b>	<b>9</b>
	<u>5.1. NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN</u>	9
	<u>5.2 MISIÓN Y VISIÓN</u>	11
	<u>5.2.1 MISIÓN:</u>	11
	<u>5.2.2 VISIÓN</u>	11
	<u>5.3 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL</u>	12
	<u>5.4 ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD.</u>	13



<b><u>6. CAPÍTULO II: DESCRIPCIÓN DE LA DEPENDENCIA DONDE REALIZÓ LA PRÁCTICA.</u></b>	<b>14</b>
<u>6.1. ORGANIGRAMA</u>	15
<u>6.2. FUNCIONES:</u>	16
<b><u>7. CAPÍTULO III: ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA PRÁCTICA EMPRESARIAL</u></b>	<b>17</b>
<u>7.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA</u>	17
<u>7.2 PLAN DE TRABAJO:</u>	20
<u>7.3 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES</u>	21
<u>7.4 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES</u>	22
<b><u>8. POPUESTA DE MEJORAMIENTO</u></b>	<b>23</b>
<b><u>9. CONCLUSIÓN:</u></b>	<b>28</b>
<b><u>10. REFERENCIAS</u></b>	<b>29</b>
<b><u>11. ANEXOS:</u></b>	<b>31</b>



# UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA



## 1. CONSTANCIA DE APROBACIÓN DE TUTORES

NOTA DE ACEPTACIÓN.

---

---

---

---

---

---

---

Asesor.

---

Jurado.

---



Jurado.

---

## 2. DEDICATORIA.

Va dirigida a todas las personas que hicieron parte de mi proceso, que aportaron un granito de arena y me ayudaron a cumplir esta meta, principalmente a mis padres quienes confiaron en mí y gracias a su esfuerzo y apoyo, es lo que soy ahora, sin ellos esto no fuera posible, además cumplirle a mi padre el sueño de ser una profesional y gracias a Dios que fue un guía y un soporte para seguir adelante y nunca rendirme, pese a estar en un lugar lejos de mi familia, a mis dos abuelas quienes siempre me colaboraron sin importar su situación, a mi pareja por motivarme a ser más centrada, a mis hermanas por sus buenos deseos desde la distancia, y por último mis compañeros de clase quienes me brindaron su amistad y momentos agradables dentro de la Universidad.



### 3. INTRODUCCIÓN

En el presente informe se da a conocer la realización de la práctica empresarial, que es una actividad muy importante dentro del aprendizaje universitario de un estudiante, debido a que es un refuerzo de su formación académica, que permite afianzar sus conocimientos y habilidades, además de potencializar su crecimiento profesional, teniendo en cuenta la responsabilidad y compromiso que se requiere.

Considerando lo anterior, este informe habla sobre la práctica empresarial realizada en la Universidad de Córdoba, dentro del programa de Administración en Finanzas y Negocios Internacionales, que se realiza, en la *dirección de asuntos financieros, en la dependencia de contabilidad, el grupo de facturación*, quien se encarga de llevar todo el manejo de las facturas, en cuanto a su emisión, ingreso, cobros, para el correcto control de las transacciones, y siendo un soporte de información importante para la institución.



# UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA



De esta manera las actividades principales que se llevan a cabo dentro de esta área, es el ingreso de los giros que envía el ICETEX a la Universidad de Córdoba, estos se registran en el software financiero SEVEN-ERP, verificando información, como el valor de los montos, fechas y datos de los estudiantes, con el fin de realizar un ingreso sin errores y con la correcta ejecución que requiere, el objetivo a la hora de realizar dichas funciones es poner en práctica los conocimientos adquiridos en la formación académica y detectar falencias en los procesos, que puedan ser optimizados mediante la implementación de un plan de mejoramiento.

## 4. OBJETIVOS DE LA PRÁCTICA.

### 4.1 OBJETIVO GENERAL:

Elaborar un plan de mejoramiento en los procesos del ingreso de giros del Icetex al aplicativo Seven que permita mejorar la gestión de este, mediante herramientas y actividades sincrónicas que promuevan mayor eficiencia y agilice las funciones de esta área

### 4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Identificar el modo en que se ingresan los giros del Icetex al software contable Seven.



# UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA



- Determinar los procesos que generan retrasos en el recaudo de los giros del Icetex al aplicativo Seven.
- Evaluar los saldos en el aplicativo Seven por falta de ingreso de los giros del Icetex.
- Analizar los procesos del recaudo de los giros del ICETEX en el software financiero SEVEN-ERP de la Universidad de Córdoba en el periodo

## 5. CAPÍTULO I: DESCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD.

### 5.1. NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN

#### **Universidad de Córdoba**

La Universidad de Córdoba da sus primeros indicios en el año 1962, en ese entonces el departamento no contaba con buen acceso a la educación superior, es por ello que el bacteriólogo Elías Bechara Zainum, al detectar esta deficiencia, presentó la idea de crear una institución que permitiera el ingreso a la educación superior de los jóvenes bachilleres del departamento de Córdoba para su formación profesional, que por sus escasos recursos



# UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA



económicos no podían viajar a otras regiones del país a continuar sus estudios, es por esto que junto a otros profesionales, se llevó a cabo la creación de dos facultades, la de Ingeniería Agronómica y Medicina Veterinaria y Zootecnia, ya que la principal actividad económica del departamento era la agropecuaria y la ganadería por ellos estas son las primeras facultades creadas en la Universidad según la Ley 103 de 1962.

En 1964 la Universidad es puesta en marcha junto con varios profesionales que decidieron apoyar el proyecto, además del cuerpo de docentes y con un aproximado de 65 estudiantes admitidos, al año siguiente la universidad se establece a la salida del municipio de cerete y en 1966 es catalogada como una institución autónoma descentralizada, 1968 se traslada a su ubicación actual, de aquí en adelante se empieza a desarrollar la Universidad, mediante la creación de oficinas y unidades administrativas para mejorar los procesos educativos y así un sin número de logros que permitieron su crecimiento, por medio de la creación de nuevas facultades, además de otras sedes, modalidades de estudio, expandiéndose y dándole la oportunidad a más estudiantes del departamento. (Historia de la Universidad de Córdoba)

Actualmente, la Universidad cuenta con 29 programas de pregrado dentro sus diferentes facultades, de Ingeniería, Medicina Veterinaria y Zootecnia, de Ciencias Agrícolas, Ciencias Básicas, educación y ciencias humanas, ciencias económicas jurídicas y administrativas y la facultad ciencias de la salud, además cuenta con un portafolio de 8 especializaciones, 19 maestrías, 4 doctorados. Ha logrado expandirse en diferentes departamentos mediante la creación de 4 sedes, permitiendo mayor acceso a la educación superior. Hasta la fecha la



# UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA



Universidad de Córdoba cuenta con acreditación institucional gracias a su gestión y desempeño en los sistemas de la educación, y sigue trabajando en pro de su permanencia. (Academia Universidad de Córdoba)

En cuanto a la facultad de ciencias económicas, jurídicas y administrativas donde se encuentra el programa de administración finanzas y negocios internacionales, destacamos que su funcionamiento se dio el 21 de octubre del 2008, su modalidad es a distancia con una duración de 10 semestres, donde su misión contribuir al desarrollo y crecimiento económico de la región mediante la formación de profesionales integrales con altos valores, actitudes y visión de las empresas en el área de las finanzas y los negocios internacionales, cuenta con un pensum que maneja dos líneas de estudio, los negocios internacionales y el área de las fianzas, donde el estudiante puede escoger la de mayor interés. Podemos decir entonces que es un programa con cursos muy enriquecedores e importantes dentro del ámbito empresarial. (Unicordoba, 2023).

## 5.2 MISIÓN Y VISIÓN

### 5.2.1 MISIÓN:

La Universidad de Córdoba es una institución pública de educación superior que forma integralmente ciudadanos capaces de interactuar en un mundo globalizado, con el fin de contribuir a la transformación, innovación y desarrollo sostenible de la sociedad en el ámbito regional, nacional e internacional, desde las ciencias básicas, agropecuarias, las ciencias aplicadas e ingenierías, las ciencias sociales, administrativas, jurídicas, humanas, educación y la



# UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

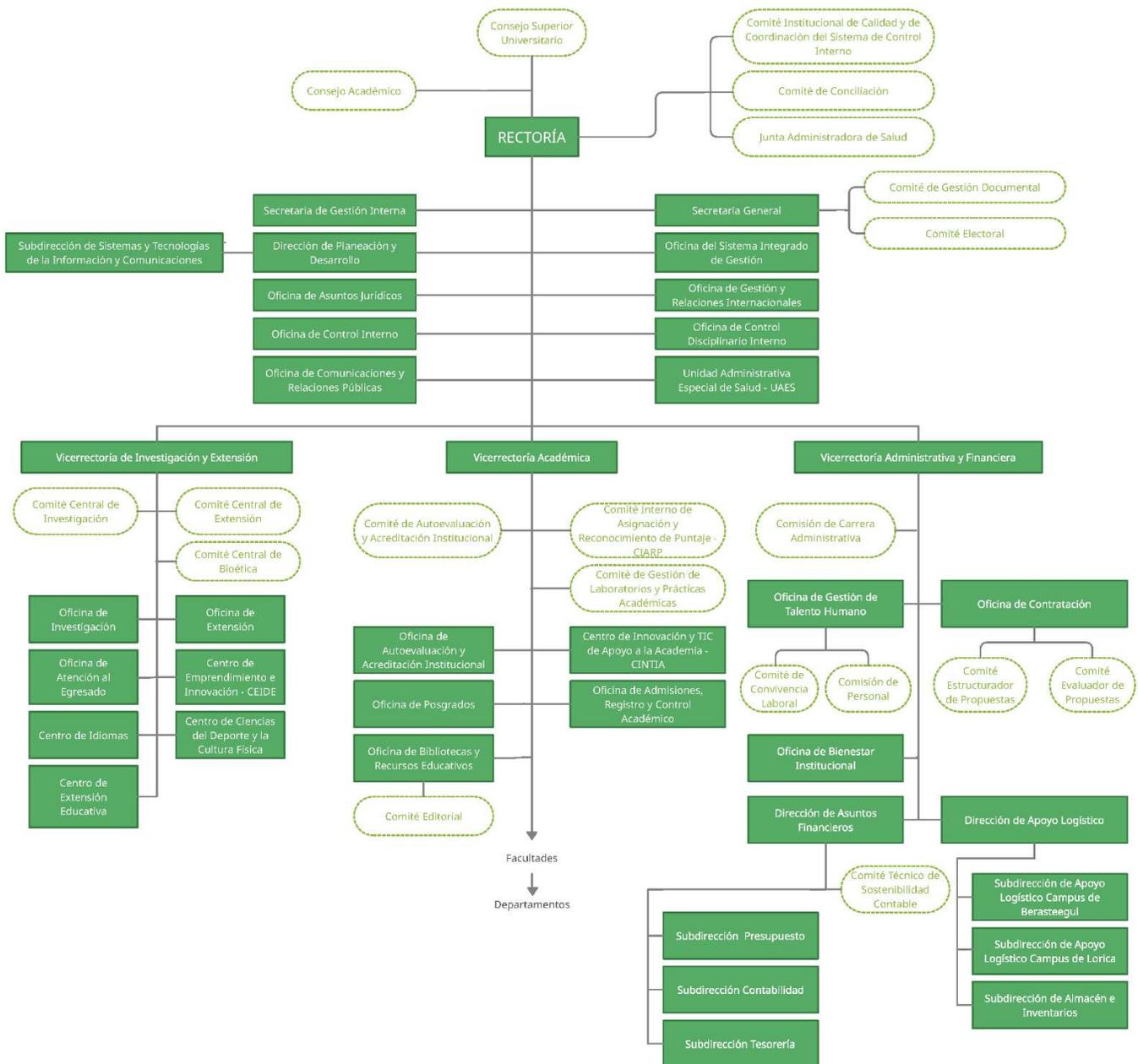


salud. Así mismo, realiza procesos de investigación y proyección social, se fundamenta en la idoneidad académica y promueve la calidad, la innovación, el emprendimiento, la inclusión, el humanismo y los valores éticos. (Misión, Visión, principios)

## 5.2.2 VISIÓN

En el 2031, la Universidad de Córdoba será un referente de alta calidad, con pertinencia e innovación en sus programas académicos, aportes científicos, culturales, por el fomento de la interdisciplinariedad, el humanismo, el desarrollo sostenible y buen gobierno, que le permite desarrollar sinergias estratégicas y soluciones viables, a las necesidades de la sociedad en un contexto dinámico. (Misión, Visión, principios)

## 5.3 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL





# UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA



**Fuente:** *Universidad De Córdoba (2023)*

## 5.4 ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD.

Es una institución pública autónoma que ofrece programas educativos de educación superior, mediante diferentes procesos y actividades que permiten su buen funcionamiento

### **Cobertura y Calidad Académica**

La Universidad de Córdoba, en su condición de Institución Pública de Educación Superior, responde al compromiso misional de atender la función social de oferta y demanda permanente de formación del recurso humano en el ámbito técnico, tecnológico, profesional y de postgrado, con criterios de calidad y excelencia académica, conforme a las exigencias culturales y ambientales de la región y el país. (Córdoba U. D., Dirección Estratégica, 2023)

### **Formación Integral**

La Universidad de Córdoba tiene como finalidad la formación integral y permanente de hombres y mujeres autónomos, con competencias conceptuales, metodológicas, políticas, éticas, estéticas y de interacción social y cultural; con espíritu crítico – transformador y con una perspectiva sistémica de su proyecto de vida y de su contexto para contribuir al desarrollo sostenible en el ámbito regional, nacional e internacional.

### **Trabajo Académico**



# UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA



La Universidad de Córdoba propicia el logro de los principios y objetivos de la Educación Superior, basada en la idoneidad académica, en las competencias científicas, tecnológicas y pedagógicas, en el compromiso ético y moral, y en la motivación de sus profesores, como criterios esenciales que le imprimen calidad, eficiencia, eficacia y pertinencia al proceso docente-educativo. (Córdoba U. D., Dirección Estratégica, 2023)

Para llevar a cabo estos aspectos, la Universidad de Córdoba, se subdivide mediante distintos procesos que direccionan los diferentes objetivos y funciones de la entidad, los cuales son:

- procesos estratégicos (planeación Institucional, gestión de la calidad, comunicación, internacionalización)
- Procesos misionales (Docencia, Investigación, Extensión)
- Procesos de apoyo (Gestión de Bienestar Institucional, Gestión Financiera, Gestión Documental, entre otros)
- Procesos de evaluación. (Seguimiento y Control)

## **6. CAPÍTULO II: DESCRIPCIÓN DE LA DEPENDENCIA DONDE REALIZÓ LA PRÁCTICA.**

Dirección de asuntos Financieros:

El departamento financiero es un proceso de apoyo dentro de la Universidad de Córdoba, que se encarga de dar seguimiento a los recursos financieros de la institución, teniendo en cuenta

sus objetivos y políticas legales, esto mediante la ejecución de actividades como la planeación operativa del área, proyección del presupuesto teniendo en cuenta los requerimientos de las demás oficinas, proporcionar estados financieros, generar una buena gestión de recaudos, Reportes contables, entre otros.

## Grupo Facturación:

Es aquella que se encuentra dentro de la subdirección de contabilidad, siendo un apoyo en la emisión de comprobantes de las transacciones que se realizan en la Universidad, mediante ingreso a un aplicativo financiero de la información de los pagos, esto mediante una correcta especificación de montos, fecha, el tipo de concepto, entre otras. Que permiten generar los soportes necesarios para validar las operaciones dentro de esta área.

## 6.1. ORGANIGRAMA





**Fuente:** *Elaboración propia*

## 6.2. FUNCIONES:

Coordinar y ejecutar el proceso de liquidación de los cargos y abonos de la comunidad estudiantil de la Universidad de Córdoba, esta información se ingresa al software SEVEN-ERP teniendo en cuenta los datos proporcionados por las diferentes subdirecciones de Presupuesto, Contabilidad y Tesorería, como, códigos, centro de costos, la cuenta bancaria y contable para dicho recaudo.

Gestionar la aplicación de descuentos de matrícula, de pregrado y postgrado en el programa Power campus y el software SEVEN-ERP, por diferentes conceptos, como el descuento electoral, egresado, de nómina, entre otros.

Ejecutar procedimientos de devoluciones donde verifica la exigibilidad a favor del estudiante, comprueba que el pago haya ingresado correctamente al banco, además de certificar que el estudiante no hizo uso de los recursos, si dicha solicitud cuenta con todos los requerimientos se envía a la subdirección de contabilidad, debidamente firmado.

Revisar la documentación de diplomados que se encuentre debidamente diligenciada y que cumpla con los requerimientos, enviar a los aspirantes el valor que se debe cancelar y su respectiva cuenta bancaria, cuando todos los estudiantes inscritos cancelen el diplomado, se ingresa el saldo a la plataforma de educación continua y al software SEVEN-ERP



## 7. CAPÍTULO III: ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA PRÁCTICA EMPRESARIAL

### 7.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

EL ICETEX es una entidad del Estado que promueve la educación superior a través del otorgamiento de créditos educativos y su recaudo, con recursos propios o de terceros, a la población con menores posibilidades económicas y buen desempeño académico. Igualmente, facilita el acceso a las oportunidades educativas que brinda la comunidad internacional para elevar la calidad de vida de los colombianos y así contribuir al desarrollo económico y social del país. (ICETEX, 2023)

Actualmente, el ICETEX tiene convenio con la Universidad de Córdoba, quien realiza giros semestrales a la institución, de estudiantes de pregrado y postgrado en todos sus programas, en este caso por concepto de matrícula, mediante un proceso anticipado que realiza el beneficiado y al ser aprobado, el Icetex envía resoluciones a la institución donde son descargadas en el área de *facturación*, quien se encarga de aplicarlas en el software financiero Seven.

Este proceso se da al ingresar los giros del ICETEX a la plataforma Seven manejado por el grupo del área de facturación, verificando que el giro si haya sido efectivo, mediante las resoluciones y la plataforma del Icetex, además de su respectivo periodo, estos montos se



# UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA



registran siempre y cuando se haya ingresado la factura de la matrícula en Seven, en caso contrario los giros quedan sin ingresar momentáneamente, observando que el proceso queda detenido. Actualmente en la realización de estos procesos se evidencia el envío de las resoluciones por parte del ICTETEX en 2023-1, pero se detecta que no se ha ingresado ni un giro, ocasionando que ningún estudiante matriculado en este periodo contenga su giro aplicado, lo que conlleva que hasta la fecha aparezca como deudor en el software financiero Seven, generando afectación en cartera y contabilidad donde se efectúa una cuenta por cobrar de matrícula, teniendo alteración financiera.

Esta situación genera acumulación de 1.133 giros, mediante 60 resoluciones enviadas por el Icetex en 2023-1, que no han sido ingresadas, el motivo principal es la ausencia de facturas, ya que estas deben ingresarse con anterioridad, en cada periodo, pero si es inicio de año se deben someter a la espera del procedimiento presupuestal de la Universidad, siendo este un proceso que afecta el registro de los giros. Actualmente en el periodo 2023- 1, a mayo se ingresaron 320 facturas al aplicativo Seven de un total de 4.532, por ende, solo el 7% se ha subido, lo que conlleva a que ningún giro del 2023- 1 haya sido ingresado ya que los giros representan el 25% del total de las facturas en Seven, hasta esta fecha con dos meses para culminarse el periodo académico, en este caso se evidencia demora en la realización de estas funciones.

El efecto de estos ingresos, es dejar la cuenta liquidada, donde el estudiante quede con saldo cero dentro de la plataforma, esto mediante un cruce automático que se realiza en Seven



# UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA



donde se crea una nota débito y crédito el cual jala la factura de la matricula ya ingresada, y se le aplica el valor del giro, para que la cuenta quede saldada. Para el periodo 2023-1 se han encontrado saldos del 2022-2 en estas cuentas, por ello se realizó una revisión de todas las resoluciones de dicho periodo identificando que los estudiantes tuvieron su préstamo aplicado en Seven, de esta manera se encontró que habían giros sin ingresar, siendo el segundo aspecto que genera déficit en estas funciones, los saldos encontrados en el software Seven, son de 185 giros donde 175 de ellas con valor de \$500.000 cada una del 2022-2 se dan debido a que no se le aplico el giro en el tiempo pertinente, esto porque no se hizo una buena gestión en registros pasados, ocasionado un total de \$87.500.000 de pesos en saldos en Seven, en segundo lugar puede tener un saldo porque el valor del giro del ICETEX tiene mayor o menor valor que el de la matrícula, esto se da debido a la gestión que realizo el estudiante al adquirir el crédito con la entidad financiera no fue la adecuada, como es el caso de los saldos de los 10 giros encontrados, quienes después de solicitar el crédito al ICETEX con el valor del volante de pago, \$500.000 solicita descuentos, que generan movimientos en la liquidación de la matrícula, de esta manera el valor cambia a \$450.000 por concepto electoral, ocasionando montos a favor de \$50.000 del estudiante, o solicitan un monto menor al de la matricula siendo deudor.

Por otra parte, se logra observar que existen reprocesos por falta de orden en las resoluciones del Icetex, debido a que no se identifica la cantidad exacta de resoluciones ingresadas y no ingresadas en 2022-2 por ello se realiza una revisión exhaustiva de un total de 1.500 resoluciones de dicho periodo, ya que no estaban organizadas, ni clasificadas, de esta



manera no se lograba tener datos ni contabilidad exacta en estos procesos, ocasionando costos de fallos internos a largo plazo que no se pueden medir con exactitud, pero si generan que los recaudos de los giros no culminen en los tiempos acordados, en este caso debe ser antes de finalizar un periodo académico, para que no genere retrasos en los movimientos financieros de los valores de los giros en este caso \$88.000.000 de los 185 giros, quienes no se encontraban reflejados en la contabilidad de la Universidad.

## 7.2 PLAN DE TRABAJO:

Para lograr desarrollar de manera organizada y eficiente, la realización de este trabajo se debe dar seguimiento a un número de pasos, que nos sirvan como guía para llevar un proceso en tiempos acordes, esto desde el momento en que nos asignan las funciones a realizar dentro del área, donde se tiene en cuenta el objetivo tanto del pasante como del área de facturación y su subdirección de asuntos financieros, esto mediante la recopilación de información y la ejecución de actividades, que permitieron generar un análisis donde se identifica la forma en que el personal ejecuta y organiza las actividades, logrando así determinar un plan de mejoras, para fortalecer los procesos en las funciones asignadas y en el área, para así lograr de manera óptima la realización de este informe, se mencionan las siguientes actividades a realizar:

- Inducción en el área de facturación
- Asignación de funciones
- Adaptación a la función en los procesos del ICETEX
- Identificar posibles problemáticas dentro de las actividades del ICETEX

- Diagnóstico de la problemática

ACTIVIDADES	MESES																
	MARZO			ABRIL			MAYO			JUNIO			JULIO				
Inducción en el área de facturación																	
Elaboración de estructura del informe																	
Asignación de funciones																	
Presentación de informe final																	
Adaptación a las funciones en los procesos del Ictex																	
Identificar posibles problemáticas dentro de las actividades del Ictex																	
Diagnóstico de la problemática																	
7.3 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES																	
Recopilación de información																	
Planteamiento del problema																	
Elaboración y estructura del informe																	
Presentación de informe final																	
Espera de aprobación																	
Sustentación de informe																	

Fuente: *Elaboración Propia*



## 7.4 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES

- Verificar el valor de las resoluciones de giros enviadas por el ICETEX, esto mediante la plataforma de la entidad, quien sube el giro aprobado con su respectiva fecha, donde el estudiante debe aparecer en firme, y su concepto debe ser por matrícula, esta información debe ser acorde al mismo periodo y mismo monto de las resoluciones ¿Por qué el \$ detrás del número?
- Registrar el valor girado de las becas enviadas por el ICETEX en el aplicativo financiero SEVEN, a la hora de hacer este ingreso se deben tener en cuenta los conceptos, como el centro de costos que se va a afectar, códigos con presupuesto o sin presupuesto, códigos de pregrado o postgrado, códigos del programa académico, que permitan el correcto ingreso de los giros.
- Realizar notas de ajuste contable en el software financiero SEVEN-ERP, este ejercicio se da cuando se ingresa el giro con su respectivo monto creando una nota débito y crédito, de esta manera se jala la factura de la matrícula mediante un cruce automático, que, al ser aplicado, inmediatamente se registra el giro en la factura, dando por realizada la actividad.
- Supervisar que el estudiante tenga todos los giros de cada año ingresados, esto se da cuando se busca el historial de registros en el aplicativo SEVEN de cada año, con el fin de buscar saldos que quedaron sin ingresar, y hacer su respectivo registro si lo requiere, de esta manera dejar la cuenta en cero. Informar sobre cualquier error encontrado en el



aplicativo Seven respecto al ingreso de los giros, como tener doble factura, no tener aplicado el giro, tener el giro aplicado a otro curso en caso de que el estudiante sea de doble programa, aplicar un monto menor al giro, entre otros, a quien requiera resolverlo.

- Apoyar las demás actividades que se requieran en el área de facturación en apoyo al grupo de trabajo, como atención a los usuarios ante cualquier inquietud, gestión de correos, creación de base de datos, y gestión de requerimientos a que diere lugar.

## 8. POPUESTA DE MEJORAMIENTO

Teniendo en cuenta la evaluación y análisis del área de *facturación*, se tiene en cuenta que su buen funcionamiento es vital para que los procesos de la universidad se lleven de manera más organizada y en el tiempo adecuado, debido a que es un soporte de los demás departamentos, de esta manera se efectúan algunas consideraciones que serán una base para optimizar los procedimientos de esta área.

Tomando como punto de partida las actividades específicas de la práctica, *los ingresos de los giros del ICETEX*, donde se evidencia que dichos ingresos son vulnerables a cualquier acción que se realice en el área de facturación, por ello este plan de mejoramiento englobara aspectos del área que afecten estas actividades.



# UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA



Para optimizar el modo en que se ingresan los giros del Icetex al aplicativo Seven, en 2023 primeramente se ajustaron los saldos existentes en el periodo 2022-2, de los 185 giros para un total 88.000.000 \$ en saldos corregidos en el aplicativo Seven.

De esta manera se generó una estrategia para los giros del 2023-1 y 2023-2 que permitiera disminuir los atrasos en dichos ingresos, de esta manera se crea un plan de mejoramiento que ayude al proceso en los ingresos de los montos del ICETEX al aplicativo Seven de manera organizada, donde se tenga la factura de la matrícula, fechas de inicio y fecha finalización de los ingresos que se disminuya la probabilidad de errores en los registros. Genere mejor manejo de las resoluciones, desde el momento en que se descargan de la página de la entidad financiera, y se guarden de tal manera que se logre evidenciar las ingresadas y no ingresadas a la plataforma Seven, con el fin de que cualquier persona asignada al puesto, revise o encuentre la que realmente necesita y pueda ser agilizar en el proceso.

De este modo, se rectifique que ningún estudiante haya quedado con saldo o le falte un giro, por medio de barridos en el aplicativo Seven antes que se cabe el periodo académico, esto con el fin de que cuando lleguen las resoluciones del nuevo periodo, no se encuentren saldos atrasados, de esta manera ir teniendo mayor orden y control en el recaudo de los giros.

A continuación, se muestra un plan de mejoramiento que agilice el recaudo de los giros del Icetex al aplicativo Seven de los periodos 2023-1 y 2023-2

## PROCEDIMIENTO DE ACTIVIDADES PARA EL CORRECTO INGRESO DE LOS GIROS DEL ICETEX AL SOFTWARE FINANCIERO SEVEN 2023

PASOS	ACTIVIDADES	RESPONSABLE EN EL AREA DE FACTURACIÓN	FECHA ESTIMADA	NIVEL DE COMPLEJIDAD
1	Descargar las resoluciones enviadas por el Icetex y guardarlas en un archivo identificable	Personal encargado del manejo del Icetex	Inicio del periodo académico 2023-2	FACIL
2	Determinar la cantidad de resoluciones y clasificarlas en pregrado y postgrado	Personal encargado del manejo del Icetex	Primera semana de septiembre 2023-2	FACIL
3	Identificar que las resoluciones estén en firme y tengan el mismo monto en la página del Icetex	Personal encargado del manejo del Icetex	Segunda semana de septiembre 2023-2	INTERMEDIO
4	Identificar que los estudiantes con giros de Icetex hayan matriculado el semestre	Grupo facturación	Tercera y cuarta semana septiembre 2023-2	DIFICIL
5	Se da un periodo de espera para que el personal encargado monte las facturas liquidadas a Seven	personal encargado de montar liquidación de las facturas	Cuarta semana de septiembre hasta segunda semana de octubre 2023-2	DIFICIL
6	Se procede a ingresar los giros en el software Financiero Seven mediante una Nota débito y crédito	Personal encargado del manejo del Icetex	Tercera y cuarta semana de octubre 2023-2	INTERMEDIO
7	Crear una base de datos que indique los giros ingresados y los no ingresados en el aplicativo Seven	Personal encargado del manejo del Icetex	primera semana de Noviembre 2023-2	INTERMEDIO
8	Determinar las causas de los giros no ingresados en el software Seven y el monto que estas	Grupo facturación	Segunda y tercera semana de Noviembre 2023-2	DIFICIL

	representan			
9	Generar un barrido Final en el aplicativo Seven donde ningún estudiante falte por la aplicación del giro	Grupo facturación	Cuarta semana de noviembre 2023-2	DIFICIL
10	Crear un Reporte que indique la terminación de dichas actividades, indicando posibles faltantes o errores dentro de dicho proceso	Personal encargado del manejo del Icetex	Primera semana de Diciembre 2023-2	INTERMEDIO
<b>FIN DEL PROCEDIMIENTO</b>				

**Fuente:** *Elaboración Propia*

Este procedimiento permite ser una guía para llevar a cabo las actividades en el ingreso de los giros del Icetex, donde:

## 1. Orden en las Resoluciones enviadas por el Icetex

**Esta Actividad se genera en los Pasos 1, 2, 3, 7 del procedimiento**

- Se genera trazabilidad en el que se identifica en tiempo real la ubicación y comportamiento de cada resolución y giro, ya que se creó una base de datos que las contabiliza, 1133 giros, donde 350 son de postgrados y 983 de pregrado identificando que 5 giros no se encuentran en firme, corroborando que estas no serán ingresadas ya que no cumplen con los requisitos, de esta manera se evitan errores y reprocesos. Se determina una estimación del tiempo en que se debe ejecutar cada actividad para dar cumplimiento a las fechas establecidas, este proceso no se llevaba anterior mente en el área.

## 2. Control de Saldos en Seven

**Esta Actividad se genera en los Pasos 4, 8 y 9 del procedimiento**



# UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA



- Para el control de saldos en el aplicativo Seven primeramente se tuvo en cuenta los estudiantes que si matricularon en el periodo 2023-1 de los 1133 giros donde identificamos que 12 estudiantes no matricularon por ende se le hará el reingreso del monto a la entidad Financiera en un total de \$6.000.000, con autorización de los alumnos, esto permite que no se ingresen a Seven, y disminuyan los saldos.
- se realiza una revisión en seven que genere barridos que corroboren que todos los giros han sido aplicados y no quede ningún saldo, en caso de que si existan identificar su situación y buscar la solución pertinente.

Adicionalmente se recomienda Trabajar de la mano con el área de bienestar quien recibe la documentación del icetex por parte de los estudiantes, donde se hagan charlas y se incentive al estudiante a solicitar los descuentos a que diere lugar, antes de entregar la papelería, con el fin de que el Icetex le gire el monto exacto de la matrícula y disminuyan los saldos en Seven. En este caso es una función que no está dentro del alcance del área pero que es un proceso que genera optimización a la hora de ingresar los giros al aplicativo Seven

## **Ingreso de facturas:**

### **Esta Actividad se genera en el paso 5**

En definitiva, se observa que no se puede tener un control total de las fechas exactas en que se puede subir la factura en el aplicativo Seven, se puede generar un orden de los giros antes y después del ingreso, que no se realizaba anteriormente, esto ayuda a tener mayor control de la



cartera de la Universidad ya que al subir los créditos a tiempo los saldos disminuyen y el valor en las cuentas por cobrar por concepto de matrícula reducen permitiendo mayor liquidez.

Este formato puede ser utilizado en cualquier periodo ya que las actividades siempre serán las mismas, por ende, es una herramienta que permite ser utilizada por cualquier persona que se asigne a la realización de estas actividades.

## 9. CONCLUSIÓN:

En definitiva, se puede apreciar el modo en que se realizan las actividades en el área de facturación y como se maneja el recaudo de los giros del ICETEX, encontrando de manera general atraso de los procesos tanto en los giros del icetex como el registro de las facturas de matrícula, errores en la información a la hora subir los giros además saldos en SEVEN, detectando que estos procesos generan efectos en las funciones de facturación, y en las subdirecciones de cartera y contabilidad, por lo cual el nivel de complejidad para desarrollar el plan de mejoramiento es mayor.

Se determina la importancia y efectos que tienen los pequeños procesos internos como es el caso de del recaudo de los giros cuando no se controlan y se lleva un manual, causan de manera indirecta problemas en las subdirecciones, ya que estos generan movimientos en el aplicativo financiero Seven.

De esta manera se elabora un plan de mejoramiento que permita proporcionar nuevos métodos que agilicen el recaudo de los giros, y mejore las funciones en el área, quienes serán



# UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA



aplicados de manera continua ya que sirven para cualquier periodo, se dio paso a su implementación y se detectó mayor orden y eficiencia en cada actividad, ya que se tiene una contabilidad más exacta, siendo una herramienta base para empezar a mejorar los ingresos de giros en 2023, generando la cultura del cumplimiento.

## 10. Referencias

Oferta Académica Pregrado. *Universidad de Córdoba*. Recuperado el 4 de junio de 2023, de

<https://www.unicordoba.edu.co/index.php/admisiones-y-registro/oferta-academica-pregrado/>

Historia de la Universidad. *Universidad de Córdoba*. Recuperado el 4 de junio de 2023, de

<https://www.unicordoba.edu.co/index.php/historia-de-la-universidad/>

Admón. Finanzas y Negocios Internacionales. *Universidad de Córdoba*. Recuperado el 4 de

junio

de 2023, de [https://www.unicordoba.edu.co/index.php/facultad-ciencias-economicas-](https://www.unicordoba.edu.co/index.php/facultad-ciencias-economicas-juridicas-y-administrativas/admon-finanzas-y-negocios-internacionales/)

[juridicas-y-administrativas/admon-finanzas-y-negocios-internacionales/](https://www.unicordoba.edu.co/index.php/facultad-ciencias-economicas-juridicas-y-administrativas/admon-finanzas-y-negocios-internacionales/)

*Misión-Visión*. *Universidad de Córdoba*. Recuperado el 4 de junio de 2023, de



# UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA



<https://www.unicordoba.edu.co/index.php/mision-vision/>

Dirección Estratégica. Universidad de Córdoba. Recuperado el 4 de junio de 2023, de

<https://www.unicordoba.edu.co/index.php/direccionamiento-estrategico/>

Financiera, G., & Proceso, E. (sf). *UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA*. Edu.Co. Recuperado el 4 de junio de 2023, de

[http://docsigec.www3.unicordoba.edu.co/web/uploads/documentos/FGDC012\\_MatrizdeCaracterizacindeGestinFinanciera\\_7.pdf](http://docsigec.www3.unicordoba.edu.co/web/uploads/documentos/FGDC012_MatrizdeCaracterizacindeGestinFinanciera_7.pdf)

Matrículas, PYSD (sf). INSTRUCTIVO DE ELABORACION DE FACTURAS DE. Edu.Co.

Recuperado el 4 de junio de 2023, de

[http://docsigec.www3.unicordoba.edu.co/web/uploads/documentos/IGFI-001\\_INSTRUCTIVODEELABORACINDEFACURAS\\_1.pdf](http://docsigec.www3.unicordoba.edu.co/web/uploads/documentos/IGFI-001_INSTRUCTIVODEELABORACINDEFACURAS_1.pdf)

Cabeza, CA (sf). Estructura. Universidad de Córdoba. Recuperado el 4 de junio de 2023,

de <https://www.unicordoba.edu.co/index.php/estructura/>

Sobre el Icetex. (Dakota del Norte). ICETEX. Recuperado el 4 de junio de 2023, de

<https://web.icetex.gov.co/el-icetex/informacion-institucional/quienes-somos>



# UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA



## 11. ANEXOS:

### Resolución Icetex 2023

Página 1 de 2



RESOLUCION / RELACION No. VFA-121982-REN-3269830 - 11197923 DE FECHA 3/24/2023 1:33:16 PM

FONDO : EXCELENCIA - ICETEX

LA VICEPRESIDENCIA DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR - ICETEX, EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE RESOLUCION 1071 DE NOVIEMBRE 26 DE 2013 Y QUE DE ACUERDO AL CONVENIO CON EL FONDO

SE APROBÓ LA RENOVIACIÓN DE VALOR\_CUPO EN LA MODALIDAD DE CONDONABLE A LOS BENEFICIARIOS INCLUIDOS EN LA PARTE RESOLUTIVA DE LA PRESENTE PROVIDENCIA.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Autorizarse pagos en cuantías y con especificación de las partidas correspondientes para el Primer semestre de 2023 a los siguientes beneficiarios:

C/Análisis Identificación	Apellidos y Nombres Programa Estudios	Estrato	Factor de conversión	V. Matrícula	Seguro	Total a Financiar	TOTAL A GIRAR POR ICETEX		BANCO - CUENTA - TIPO
							Pesos	US\$	
1298257996550-8 1062424195	ASAMEZ OROZCO JOSE DANIEL MATEMATICAS	3	\$ 0.000000	\$4,268,338	\$0	\$4,268,338	\$4,268,338	\$0	
1298241258560-5 1003432509	BENITEZ VELASQUEZ KAREN SOFIA QUIMICA	3	\$ 0.000000	\$4,442,338	\$0	\$4,442,338	\$4,442,338	\$0	
1298245746230-2 1003046444	BLANCO BLANCO ESTEBAN MATHEOS FISICA	3	\$ 0.000000	\$4,210,338	\$0	\$4,210,338	\$4,210,338	\$0	
1298257939840-0 1067849247	FLOREZ CAUSIL JHONATAN SAMIR LICENCIATURA EN LENGUAS EXTRANJERAS CON	3	\$ 0.000000	\$4,268,338	\$0	\$4,268,338	\$4,268,338	\$0	
1298230218370-7 1193227851	QUIZMAN PACHECO JIRETH SUSANA LICENCIATURA EN LENGUAS EXTRANJERAS CON	1	\$ 0.000000	\$4,442,338	\$0	\$4,442,338	\$4,442,338	\$0	
1298257976580-7 1073809497	LOPEZ PAEZ MARIA JOSE LICENCIATURA EN LENGUAS EXTRANJERAS CON	3	\$ 0.000000	\$3,733,678	\$0	\$3,733,678	\$3,733,678	\$0	
1298257975770-0 1003434207	MARRUGO ARRIETA ANDRES CAMILO INGENIERIA MECANICA	3	\$ 0.000000	\$3,788,218	\$0	\$3,788,218	\$3,788,218	\$0	
1298257973240-5 1003402670	PEREZ ALVAREZ MATEO INGENIERIA MECANICA	3	\$ 0.000000	\$4,268,338	\$0	\$4,268,338	\$4,268,338	\$0	
1298240505760-5 1003395068	RHENALS PINTO JESUS DANIEL FISICA	3	\$ 0.000000	\$4,442,338	\$0	\$4,442,338	\$4,442,338	\$0	
1298254014320-1 1003397527	RIOS VERTEL CIELO LICENCIATURA EN LENGUAS EXTRANJERAS CON	3	\$ 0.000000	\$4,268,338	\$0	\$4,268,338	\$4,268,338	\$0	
1298241628670-0 1003050367	SALCEDO ARRIETA IORI BACTERIOLOGIA	3	\$ 0.000000	\$4,268,338	\$0	\$4,268,338	\$4,268,338	\$0	
1298258122300-6	ZUNIGA SANJLEMENTE ISABELLA	3	\$ 0.000000	\$4,268,338	\$0	\$4,268,338	\$4,268,338	\$0	

Página del Icetex donde aparece en firme el giro

MONTOS GIRADOS										
SUBSIDIO ICETEX	CRÉDITO ICETEX	SUBSIDIO ALIANZA	CRÉDITO ALIANZA	PRIMA SEGURO	TOTAL FINANCIADO	TOTAL GIRADO	ESTADOGIRO	FECHA ESTADO	PERIODO	RUBRO
\$0	\$500.000	\$0	\$0	\$10.000	\$510.000	\$500.000	EN FIRME	08/03/2022	2022-1-0	MATRICULA

Usuario  
Finan\_0  
Clave

ERP & BPM  
Ciclo de Vida

APLICA  
APLICA  
TRICULA  
APLICA  
TRICULA

©2022 Digital Ware    Versión 22.0.1.0    Contáctenos

Software Financiero SEVEN



# UNIVERSIDAD DE CORDOBA



## Facturación Cliente SEVEN (sin factura 2023)

FA -Facturación Clientes

Archivo Edición Ver Otros ?

FA -Facturación Clientes

Archivo Edición Ver Otros ?

377 | UNIVERSIDAD DE CORDOBA

FA -FACTURACION CLIENTES |

Datos Básicos | Información General | Liquidación | Condiciones Comerciales | Direcciones de Envío | Anticipos a Legalizar | Documentos Base | Anotaciones | Pagos y Abonos | Terceros Relacionados | Formas de Pago |

Documento	Tipo Operación	Nombre Tipo Operación	Número	F. Pago/Abono	Días Mora	Valor	Valor Total Ajustes
Pago en Tesorería	1023	CONSIGNACIONES EN LINEA CON PTO	31693	13/12/2022	61	81000	0
Cruce Man. Cartera	9010	NOTA CREDITO- DESCUENTO CON PTO PREGRADO	53102	22/12/2022	70	500000	0

Total Pagos y Abonos: 581,000 Saldo: 0

Reg.	Bodega	Producto	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Costo Promedio	Tipo Descuento	Descuento	Destino	Nombre Destino	Distribución	Serial
1	1	15010038	14	1.0	3,000		Porcentaje	0 10		Gasto Academico2		0
2	1	15010037	14	1.0	500,000		Porcentaje	0 10		Gasto Academico2		0
3	1	15010002	14	1.0	60,000		Porcentaje	0 10		Gasto Academico2		0
4	1	15010001	14	1.0	18,000		Porcentaje	0 10		Gasto Academico2		0

**Pagos y abonos en SEVEN ( con su respectiva nota del giro) de esta manera el saldo queda en cero**



# UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA



## Nota Credito y Debito en Seven donde se realiza el ingreso del giro

**FA - Notas Credito y Debito**

Archivo Edición Ver Otros ?

377 | UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

FA - NOTAS CREDITO Y DEBITO

Datos Básicos | Información General | Liquidación | Condiciones Comerciales | Direcciones de Envío | Cuentas Automáticas | Documentos Base | Anotaciones | Pagos y Abonos | Terceros Relacionados | Formas de Pago

Tipo de Operación: [ ] Número: [ ] Fecha: [ ] Estado:  Aplicado  No Aplicado  Anulado  Anulado con Documento

Estado Impreso:  No Impreso  Impreso

Tipo Desc. Base:  Manual  Factura / ND  Contrato

Tipo Distribución:  Manual  Automática

Tipo de Nota:  Débito  Crédito

Ciente: [ ] Planilla de Distribución: [ ] Formato Impresión: 2 | NOTA

Detalle Cliente: [ ] Sucursal: [ ] Periodo: [ ]

Reg	Bodega	Producto	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Costo Promedio	Tipo Descuento	Descuento	Destino	Nombre Destino	Distribución	Señal	Actividad	Descripción	Cliente	Nombre

RENTABILIDAD | Fecha Validación Impuestos | TOTAL

► Información Adicional - N