



Infi Manizales

Proceso: Inversiones en Renta Fija

	Infi Manizales Proceso: Inversiones en Renta Fija	<table border="1"> <tr> <td>Código</td> <td>CPRF-01</td> </tr> <tr> <td>Fecha</td> <td>2016-01-25</td> </tr> <tr> <td>Versión</td> <td>6.0</td> </tr> </table>	Código	CPRF-01	Fecha	2016-01-25	Versión	6.0
	Código	CPRF-01						
	Fecha	2016-01-25						
	Versión	6.0						

Procesos Estratégicos	Procesos Misionales	Procesos de Apoyo	Procesos de Evaluación y Control
------------------------------	----------------------------	--------------------------	---

Objetivo	Buscar oportunidades de inversión en el mercado de renta fija, obteniendo la mejor rentabilidad, dentro de una adecuada distribución y compensación de riesgos, con criterios de efectividad en la realización de la inversión, teniendo siempre presente los criterios de Rentabilidad, liquidez y seguridad.
Lider	Profesional Especializado - Tesorería (Dirección Financiera y Administrativa)

Indicadores
- 1. Tasa de Colocación

Recursos	
Recurso Humano	Recursos Necesarios
- Profesional Especializado - Tesorería (Dirección Financiera y Administrativa)	

Entradas y salidas

Proveedor	Entrada	Actividades	Salida	Cliente
1) Profesional especializado de Tesorería y Cartera	1) Portafolio de inversiones en renta fija	(P) Informar la disponibilidad de recursos para inversiones en Renta Fija <i>Responsables: Profesional Especializado - Tesorería (Dirección Financiera y Administrativa)</i>	1) Informe de disponibilidad de recursos para inversión (estimados a partir de la brecha de liquidez)	1) Gerencia General Comité de Riesgos
1) Gerencia General	1) Recursos para inversión	(H) Realizar colocación de recursos en inversiones de renta fija. <i>Responsables: Profesional Especializado - Tesorería (Dirección Financiera y Administrativa)</i>	1) Recursos invertidos	1) Infi-Manizales
1) Profesional Especializado de Tesorería y cartera	1) Informes del portafolio de renta fija	(V) Realizar el seguimiento a las inversiones en renta fija. <i>Responsables: Profesional Especializado - Tesorería (Dirección Financiera y Administrativa)</i>	1) Informes de seguimiento mensual sobre la conformación del portafolio	1) Gerencia General Comité de Riesgos
1) Entidades proveedoras	1) Titulos de inversión	(H) Renovar o cancelar titulos de renta fija. <i>Responsables: Profesional Especializado - Tesorería (Dirección Financiera y Administrativa)</i>	1) Titulos renovados o cancelados	1) Infi-Manizales
1) Líder del proceso	1) Informes de auditoría Oportunidades de mejora	(A) Definir e implementar acciones correctivas, preventivas y de mejora. <i>Responsables: Líder del proceso</i>	1) Acciones preventivas, correctivas y de mejora implementadas	1) Sistema Integrado de Gestión

Riesgos y Controles

Riesgo	Controles
Riesgo de liquidez	Seguimiento al cumplimiento de los niveles de concentración del riesgo de liquidez.
Parálisis del proceso.	Transferencia de conocimiento.

Diccionario de Actividades

Código	PHVA	Nombre	Descripción
1	P	<p>Informar la disponibilidad de recursos para inversiones en Renta Fija</p> <p>Responsables: Profesional Especializado - Tesorería (Dirección Financiera y Administrativa)</p>	Realizar un informe periodico de los recursos que posee el instituto para realizar inversiones en renta fija.
2	H	<p>Realizar colocación de recursos en inversiones de renta fija.</p> <p>Responsables: Profesional Especializado - Tesorería (Dirección Financiera y Administrativa)</p>	Investigar y plantear alternativas de inversiones de renta fija, buscando la mejor colocación de los excedentes de tesorería, la mejor rentabilidad y el mínimo riesgo para el Instituto.
3	V	<p>Realizar el seguimiento a las inversiones en renta fija.</p> <p>Responsables: Profesional Especializado - Tesorería (Dirección Financiera y Administrativa)</p>	Llevar el control de las inversiones de renta fija de Infi-Manizales, vigilar sus vencimientos y efectuar las valoraciones de los rendimientos, de acuerdo con las políticas establecidas por el Instituto.
4	H	<p>Renovar o cancelar títulos de renta fija.</p> <p>Responsables: Profesional Especializado - Tesorería (Dirección Financiera y Administrativa)</p>	Con esta actividad se busca dar continuidad a una inversión en un título valor, cuando las condiciones de tasa favorecen la rentabilidad del Portafolio de Inversiones de Infi-Manizales o rotar el portafolio de Inversiones de Renta Fija, cuando las condiciones de mercado garanticen una mejor rentabilidad.
5	A	<p>Definir e implementar acciones correctivas, preventivas y de mejora.</p> <p>Responsables: Líder del proceso</p>	Estas son acciones que buscan el mejoramiento continuo del proceso.

Procedimientos

Código	Procedimiento
RF-01	Compra, Cobro de Intereses, Renovación o Cancelación de Títulos de Renta Fija