

NOMBRE DEL PLAN: Razonabilidad de los Estados Contables de la Entidad

OBJETIVO DEL PLAN: Analizar y depurar la información contable de la Entidad a 31 de enero de 2014, para determinar la razonabilidad de cada uno de los registros que conforman los rubros de Deudores, Cuentas por pagar, Saldos a favor e ingresos sin identificar, y, Pasivos estimados.

PROCESO: Gestión Financiera y Contable	PATROCINADOR: Secretario General
TIPO DE PLAN: Operativo	GERENTE DEL PROYECTO: Subdirector Financiero-Joaquín Fernando Ruíz González
DEPENDENCIA: SANEAMIENTO CONTABLE	LIDER(ES) FUNCIONAL(ES): Coordinador Grupo Cartera-Deyanira del Pilar Camacho Coordinador Grupo de Contabilidad-Eudes Soler Sanabria Coordinador Grupo de Saneamiento Contable-Silvia Barandía Arrieta

RECURSOS FINANCIERO DEL PLAN		
PLANEADO	EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO

INDICADOR				
NOMBRE	FORMULA	META 2013	META 2014	% CUMPLIMIENTO META
Depuración de la Cartera, Cuentas por Pagar y Litigios	$(\text{Total obligaciones DEPURADAS adscritas a la Regional Bogotá} / \text{Total obligaciones adscritas a la Regional Bogotá}) * 100$	95%	5%	100%

OBJETIVO ESTRATEGICO	ESTRATEGIA INSTITUCIONAL/ ESTRATEGIA SECTORIAL	POLITICA DE GOBIERNO (PND)	ACTIVIDADES	ENTREGABLES	METAS	PESO DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLES	FECHA PROGRAMADA DE ENTREGA	EVIDENCIA Ó AVANCES DE LOS ENTREGABLES	FECHA CIERRE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
Fortalecer la estructura organizacional y adecuarla a las nuevas funciones otorgadas por la ley.	Depuración y saneamiento de la contabilidad.	Eficiencia Administrativa	1. Verificar y conciliar los saldos de las cuentas por cobrar por concepto de contribuciones, multas, cuotas partes pensionales y vivienda, registrados en el Módulo de Cartera y Contabilidad de Stone.	Obligaciones Depuradas y notas de ajuste con sus respectivos soportes	1540	30%	Coordinador Grupo de Saneamiento Contable y Profesionales Universitarios	31/12/2013	Estados Financieros Notas a los estados financieros Informes del grupo de Saneamiento contable (Avance 30%)	31/12/2013	30%
			2. Verificar y Conciliar que los registros de cuentas por pagar correspondan a obligaciones reales de la entidad.	Obligaciones Depuradas y notas de ajuste con sus respectivos soportes	200	15%	Coordinador Grupo de Saneamiento Contable y Profesional Universitario	30/09/2013	Informes del grupo de Saneamiento contable (Avance 15%)	30/09/2013	15%
			3. Crear una base de datos que realcionan los litigios y/o demandas que adelanta el Grupo de Defensa Judicial, identificando el riesgo para determinar la provisión.	Base de datos de los Procesos Judiciales	1	10%	Coordinador Grupo de Saneamiento Contable y Profesionales Universitarios	30/11/2013	Informes del grupo de Saneamiento contable (Avance 10%)	30/11/2013	10%
			4. Verificar y conciliar las diferencias existentes entre las contingencias y los procesos judiciales registrados en el módulo de contabilidad y la base de datos de Defensa Judicial.	Obligaciones Depuradas y notas de ajuste con sus respectivos soportes	Según la conciliación	10%	Coordinador Grupo de Saneamiento Contable y Profesionales Universitarios	30/11/2013	Informes del grupo de Saneamiento contable (Avance 10%)	30/11/2013	10%
			5. Analizar cada uno de los pagos registrados como saldos a favor e ingresos sin identificar y efectuar el ajuste correspondiente.	Obligaciones Depuradas y notas de ajuste con sus respectivos soportes	300	15%	Coordinador Grupo de Saneamiento Contable y Profesionales Universitarios	31/12/2014	Primer trimestre: (Avance 10%) Segundo Trimestre: Cronograma de depuración por cuentas presentado a secretaria general. (Avance 1%) Tercer Trimestre : apoyo de dos pasantes para acelerar el proceso de depuración (Avance 1%) Tercer trimestre: Informe de avance pasantes Cuarto trimestre: informe y ajustes	31/12/2014	15%
			6. Verificar y conciliar las diferencias existentes entre la información registrada en el módulo de Almacén e Inventarios y el módulo de contabilidad del aplicativo Stone.	Obligaciones Depuradas y notas de ajuste con sus respectivos soportes	Según la conciliación	20%	Coordinador Grupo de Saneamiento Contable y Profesionales Universitarios	31/01/2014	Informes del grupo de Saneamiento contable	31/01/2014	20%
Funcionario Asesor de la OAP: Viviana Espejo Hoyos ext 2093				TOTAL PORCENTAJE	100%						