Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CODIGO: ED-P32-F01
ACTA DE REUNIÓN SECRETARÍA DE EDUCACIÓN		FECHA: 28/Dic/2017

ÁREA DE LA SECRETARIA	GESTIÓN FINANCIERA				
LUGAR DE REUNIÓN	MEET GOOGLE				
FECHA	30/06/2021	HORA DE INICIO	15:00	HORA FIN	20:00

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Socialización de incidencias pendientes de dar contestación, en la Plataforma Mesa de Ayuda ADFI de las cuales son ID: 999, 979, 924, 836, 818, 790, 739, 736, 727, 726, 725, 724, 720, 719, 718, 717, 715, 713, 657, 615, 535, 534:
De las cuales se socializaron las incidencias 717, 999 y 979 con el desarrollo del nuevo proceso de reservas presupuestales en la Plataforma ADFI.
De las cuales se socializaron las incidencias 534, 836 y 924 a espera de aprobación por parte de Secretaría de Educación de Boyacá en cuanto a los estados financieros.
De las cuales se socializaron las incidencias 618, 657 y 818 con el desarrollo del nuevo proceso de operaciones a favor de terceros en la Plataforma ADFI.
De la incidencia 790 se proyes las fechas para la capacitación de los funcionarios de la Secretaria de Educación.
De las cuales se socializo la incidencia 739 con el desarrollo del nuevo tipo de documento del ingreso bancario para los registros débitos en las cuentas bancarias.
De las cuales se socializo las incidencias 727 y736 con el desarrollo de nuevo proceso de cuentas por pagar en la Plataforma ADFI.
De la incidencia 726 se espera la entrega por parte de Secretaría de Educación los archivos planos del informe trimestral para realizar los ajustes necesarios para su generación desde la Plataforma ADFI.
De la incidencia 725 queda pendiente el desarrollo del informe de reciproces para cada trimestre en la Plataforma ADFI.
De las cuales se socializo la incidencia 724 con el desarrollo del nuevo proceso del informe consolidado en la Plataforma ADFI.
De la incidencia 720 se queda pendiente la revisión de los ajustes necesarios para la generación y seguimiento del registro de Propiedad, Planta y Equipo.
De la incidencia 719 queda pendiente el desarrollo del cálculo de las depreciaciones de las Propiedadas, Planta y Equipo.
De la incidencia 718 queda pendiente el desarrollo para el traslado de los saldos de la cuenta 3110 en la Plataforma ADFI.
De la incidencia 715 se realizaron los ajustes necesarios para el cumplimiento de las fechas establecidas según políticas establecidas por Secretaría de Educación.
De las incidencias 713 y 535 queda pendiente entrega de nota sobre el proceso realizado para los saldos laborales en la Plataforma ADFI.

Sustentación nuevas funcionalidades a los módulos de:

MÓDULO DE PRESUPUESTO

Reservas: Se presento el proceso de liquidación las reservas de la vigencia anterior y descargue de informes.

MÓDULO DE TESORERÍA

Cuentas Bancarias: Se socializo el proceso para la creación e inactivacion de cuentas bancarias nuevas, por parte de las Instituciones Educativas, mediante la validación de los funcionarios de Secretaria de Educación y posteriormente, la asignación del horario por parte de mesa de ayuda, para la creación de la cuenta bancaria en la plataforma ADFI.
Ingresos: Se sustento el proceso para el registro de ingresos bancarios y de caja.
Traslados: Se sustento el proceso para trasladar fondos entre cuentas bancarias y la consignación de recursos de caja a bancos.
Impuestos: Se expuso el proceso de consulta y pago de Impuestos Municipales, Departamentales y Nacionales con la generación del resumen mensual de impuestos con valor base y valor de retención a pagar, por los diferentes conceptos que se causaron en plataforma de acuerdo a cada una de las ordenes de pago liquidadas.
Devoluciones: Se sustento el proceso para devolución completa o parcial de un ingreso, con sus respectivas afectaciones contables y presupuestales en la Plataforma.
Extractos Bancarios: Se presento el proceso de registro, consulta y descargue masivo o individual de los extractos bancarios de las Instituciones Educativas en la plataforma ADFI.
Cuentas por pagar: Se socializo el proceso para consulta y cancelación de cuentas por pagar aprobadas en recursos de balance.

MÓDULO DE CONTABILIDAD

Operaciones a favor de terceros: Se presento el proceso de recaudo y giro a favor de terceros.
Balance de comprobación: Se sustento el proceso de consulta del balance de comprobación de acuerdo a los filtros de clase, grupo, cuenta y subcuenta, rango de fechas y nivel de detalle con sus respectivas descargas en archivo excel o pdf.
Estados financieros: Se mostro el proceso de consulta de estados financieros principales: Estado de situación Financiera, Estados de resultados, Estado de cambio en el patrimonio y estado de flujo de efectivo y descarga en archivo excel o pdf.

TERCEROS

Se socializo el proceso para consultar, editar y agregar terceros en la plataforma ADFI.

DIRECTORIO ACTIVO

Se expuso el proceso a seguir por parte del responsable de Secretaría de Educación para la asignación o creación de usuarios (Rector o Auxiliar Administrativo), con sus respectivos soportes de Acto Administrativo y cédula de ciudadanía.

OBSERVACIONES

Se verifica el estado de la plataforma ADFI y se sustenta las nuevas validaciones, modulos, parametros y soportes

COMPROMISOS

FECHA	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
29/07/2021	**Reserva Presupuestal:** Crear un formulario de constitucion de la reserva y la minuta de pago de reservas. *Generar* reporte global para la secretaria de Educación: cuentas, Numero de reserva, consolidado pagas y no pagas (libro de reservas por pagar) Consulta de listado de Reservas y Cuentas por pagar (general) tanto para la Institución Educativa y Grupo de Gestión Financiera.	INFOGEX
29/07/2021	**Operación a Favor de terceros:** Reporte detallado de los recaudos con sus diferentes giros	INFOGEX
29/07/2021	**Cuentas por pagar:** Consulta general del listado de cuentas por pagar para la secretaria de Educación(cuentas, Numero de reserva, consolidado pagas y no pagas)	INFOGEX
29/07/2021	**Ingresos de Tesorería:** Revisión de texto para el registro de tipo de ingreso bancario.	INFOGEX
29/07/2021	**Impuestos:** Limitar el registro de pago de impuesto de acuerdo a lo que tiene causado y generar reporte.	INFOGEX
29/07/2021	**Estados Financieros:** Complementar periodo en cabezera del informe estado de situación financiera	INFOGEX
29/07/2021	*Directorio activo:* Implementar registro y consulta de los actos administrativos y cédulas de los funcionarios *Rector y Auxiliar* y el acta de constitución del Fondo de servicios educativos.	INFOGEX
29/07/2021	**Terceros:** *Estructurar y parametrizar* permisos de consulta para la depuración en línea, de terceros por parte de SEDEBOY.	INFOGEX
PENDIENTE	**Menú:** Suprimir el menú de Tesorería en el versionamiento 1 y agregar menú para acceso a la nueva versión	INFOGEX
16/08/2021	**Permitir** la consulta de ejecución presupuestal consolidada	INFOGEX
30/06/2021	**Crear** proceso completo de modificaciones al presupuesto en el nuevo versionamiento.	INFOGEX
29/07/2021	**Establecer** proceso de estrategia para la capacitación de las nuevas funciones de la plataforma	INFOGEX
29/07/2021	**Compartir** archivos planos de los diferentes informes necesarios de descarga para cierre trimestral	SEDEBOY

DECISIONES / APROBACIONES

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron

ASISTENTES

NOMBRE COMPLETO	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
Armando Leal	Lider Gestión Financiera	Secretaria de Educación de Boyacá	
Claudia Rodriguez	Profesional Universitario	Secretaria de Educación de Boyacá	
Yeudihi Portugues	Gerente	Infogex	
John Gutierrez	Coordinador de Desarrollo	Infogex	
Fernando Barrios Patiño	Coordinador de Mesa de Ayuda	Infogex	

Escaneado con CamScanner

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ
SECRETARIA CONTRATACIÓN
RECIBIDO
Laura Carmenza Pinilla Pinilla
FIRMA: