ACCOUNTING CONTROL ADVISERS SAS
CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 106 DE 2018

ENTIDAD : ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - ADRES
GERENTE DEL PROYECTO : CARLOS ARTURO RODRÍGUEZ VERA
SUPERVISORES DEL CONTRATO DRAS. PAULA ANDREA PINZÓN OSPINA - YULY ANDREA GÓMEZ GUTIÉRREZ

CRONOGRAMA DE TRABAJO INICIAL

Nombre de la Tarea	Duración en Horas	Comienzo	Fin	% Avance Real	Avance SC	% Propuesto	% Ejecutado	Metodología de Trabajo	Responsable
PROYECTO: ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN	**1045**	**11/10/2018**	**26/12/2018**	**3,33%**	**3,33%**	**100%**	**2%**		
Fase I Planeación y Diagnóstico	**105**	**11/10/2018**	**31/10/2018**	**16,7%**	**16,7%**	**10,05%**	**1,63%**		
Planeación	**35**	**11/10/2018**	**22/10/2018**	**33%**	**33%**	**3,35%**	**1,63%**		
Elaboración Cronograma de Actividades	16	11/10/2018	12/10/2018	100%	100%	1,53%	1,53%	Análisis de la Información	Coordinador de Proyectos ACAD
Entrega Cronograma de Actividades	1	18/10/2018	18/10/2018	100%	100%	0,10%	0,10%	Correo Electronico	Coordinador de Proyectos ACAD
Revisión Cronograma emisión de observaciones por parte de la entidad	6	18/10/2018	19/10/2018	0%	0%	0,57%	0,00%	Análisis de la Información	Supervision Contrato - ANDRES
Corrección Cronograma de acuerdo a las observaciones enviadas por la entidad	8	22/10/2018	22/10/2018	0%	0%	0,77%	0,00%	Análisis de la Información	Coordinador de Proyectos ACAD
Socialización y Aprobación Cronograma	2	22/10/2018	22/10/2018	0%	0%	0,19%	0,00%	Reunión - Presentación	ACAD - ADRES
Reunión de Inicio Lanzamiento del Proyecto	2	19/10/2018	19/10/2018	0%	0%	0,19%	0,00%	Reunión - Presentación	ACAD - ADRES
Diagnóstico	**70**	**12/10/2018**	**31/10/2018**	**0%**	**0%**	**6,70%**	**0,00%**		
Contable (Cualitativo)	**70**	**12/10/2018**	**31/10/2018**	**0%**	**0%**	**6,70%**	**0,00%**		
Solicitud de Información	2	12/10/2018	12/10/2018	0%	0%	0,19%	0,00%	Oficio, correo electrónico	Grupo NICSP ACAD
Conocimiento de la entidad (URA-UGG)	16	12/10/2018	18/10/2018	0%	0%	1,53%	0,00%	Mesas de Trabajo	Grupo NICSP ACAD
Análisis por Grupo Contable del Balance URA - UGG	8	11/10/2018	11/10/2018	0%	0%	0,77%	0,00%	Mesas de Trabajo Internas	Grupo NICSP ACAD
Elaboración Diagnóstico Contable (Cualitativo) UGG	16	22/10/2018	29/10/2018	0%	0%	1,53%	0,00%	Mesas de Trabajo	Grupo NICSP ACAD
Elaboración Diagnóstico Contable (Cualitativo) URA	16	22/10/2018	29/10/2018	0%	0%	1,53%	0,00%	Mesas de Trabajo	Grupo NICSP ACAD
Revision Diagnóstico Contable (Cualitativo) URA - UGG	8	30/10/2018	30/10/2018	0%	0%	0,77%	0,00%	Análisis de la Informacion	Coordinador NICSP ACAD
Entrega Diagnósticos definitivos URA - UGG	2	30/10/2018	30/10/2018	0%	0%	0,19%	0,00%	Oficio, correo electrónico	Coordinador NICSP ACAD
Socialización Diagnósticos URA - UGG	2	31/10/2018	31/10/2018	0%	0%	0,19%	0,00%	Reunión - Presentación	Director ACAD - ADRES
Fase II Implementación	**418**	**1/11/2018**	**21/12/2018**	**0%**	**0%**	**40,00%**	**0,00%**		
Acompañamiento Depuración	**68**	**1/11/2018**	**21/12/2018**	**0%**	**0%**	**6,51%**	**0,00%**		
Mesa de trabajo levantamiento necesidades de depuración	8	1/11/2018	1/11/2018	0%	0%	0,77%	0,00%	Mesas de Trabajo Internas	Grupo Depuración ACAD
Elaboracion Plan de Trabajo Depuracion Contable	16	1/11/2018	2/11/2018	0%	0%	1,53%	0,00%	Mesas de Trabajo Internas	Grupo Depuración ACAD
Entrega Plan de Trabajo Depuracion Contable	2	6/11/2018	6/11/2018	0%	0%	0,19%	0,00%	Oficio, correo electrónico	Grupo Depuración ACAD
Socializacion Plan de Trabajo Depuracion Contable	2	6/11/2018	6/11/2018	0%	0%	0,19%	0,00%	Reunión - Presentación	Director ACAD - ADRES
Acompañamiento Elaboración Fichas Técnicas y/o Memorandos Técnicos	40	6/11/2018	21/12/2018	0%	0%	3,83%	0,00%	Mesas de Trabajo Internas	Grupo Depuración ACAD - ADRES
Capacitación	**52**	**16/10/2018**	**30/11/2018**	**0%**	**0%**	**4,98%**	**0,00%**		
Determinación Temarios	8	16/10/2018	18/10/2018	0%	0%	0,77%	0,00%	Mesas de Trabajo	Coordinador de Proyectos ACAD - ADRES
Elaboración Plan de Capacitaciones	16	18/10/2018	18/10/2018	0%	0%	1,53%	0,00%	Mesas de Trabajo Internas	Coordinador de Proyectos ACAD - ADRES
Convocatoria Asistencia de Capacitaciones	8	19/10/2018	19/10/2018	0%	0%	0,77%	0,00%	Oficio, correo electrónico	ADRES
Ejecución Capacitaciones	20	22/10/2018	30/11/2018	0%	0%	1,91%	0,00%	Reunión - Presentación	Grupo NICSP ACAD
Procedimientos Contables	**86**	**22/10/2018**	**7/12/2018**	**0%**	**0%**	**8,23%**	**0,00%**		
Entrevistas Áreas Involucradas URA - UGG	16	22/10/2018	26/10/2018	0%	0%	1,53%	0,00%	Mesas de Trabajo	Grupo NICSP ACAD - ADRES
Solicitud de Información	2	31/10/2018	31/10/2018	0%	0%	0,19%	0,00%	Oficio, correo electrónico	Grupo NICSP ACAD
Análisis de	16	1/11/2018	2/11/2018	0%	0%	1,53%	0,00%	Análisis de Información	Grupo NICSP ACAD
Elaboración Manual Procedimientos Contables	16	6/11/2018	23/11/2018	0%	0%	1,53%	0,00%	Mesas de Trabajo	Grupo NICSP ACAD
Entrega Manual de Procedimientos Contables	2	26/11/2018	26/11/2018	0%	0%	0,19%	0,00%	Oficio, correo electrónico	Grupo NICSP ACAD
Revision Manual Procedimientos	16	27/11/2018	28/11/2018	0%	0%	1,53%	0,00%	Análisis de Información	ADRES
Corrección Según Observaciones	16	29/11/2018	30/11/2018	0%	0%	1,53%	0,00%	Análisis de Información	Grupo NICSP ACAD
Socialización Manual de Procedimientos	2	4/12/2018	7/12/2018	0%	0%	0,19%	0,00%	Reunión - Presentación	Grupo NICSP ACAD - ADRES
Modelo Estados Financieros	**50**	**29/10/2018**	**16/11/2018**	**0%**	**0%**	**4,78%**	**0,00%**		
Estado Situación Financiera	8	29/10/2018	2/11/2018	0%	0%	0,77%	0,00%	Análisis de la Información	Grupo NICSP ACAD
Estado de Resultados	8	29/10/2018	2/11/2018	0%	0%	0,77%	0,00%	Análisis de la Información	Grupo NICSP ACAD
Estado de cambios en el patrimonio	8	29/10/2018	2/11/2018	0%	0%	0,77%	0,00%	Análisis de la Información	Grupo NICSP ACAD
Estado de flujo de efectivo	8	29/10/2018	2/11/2018	0%	0%	0,77%	0,00%	Análisis de la Información	Grupo NICSP ACAD
Revisión Modelo Estados Financieros	8	6/11/2018	9/11/2018	0%	0%	0,77%	0,00%	Análisis de la Información	Grupo NICSP ACAD
Entrega Modelo Estados Financieros	8	9/11/2018	9/11/2018	0%	0%	0,77%	0,00%	Oficio, correo electrónico	Grupo NICSP ACAD
Socialización Modelos Estados Financieros	2	16/11/2018	16/11/2018	0%	0%	0,19%	0,00%	Reunión - Presentación	Grupo NICSP ACAD - ADRES
Definición Modelo de Revelaciones	**50**	**29/10/2018**	**16/11/2018**	**0%**	**0%**	**4,78%**	**0,00%**		
Construcción Modelo revelaciones bajo el nuevo marco normativo	16	29/10/2018	6/11/2018	0%	0%	1,53%	0,00%	Mesas de Trabajo	Grupo NICSP ACAD
Revisión Modelo revelaciones bajo el nuevo marco normativo	16	6/11/2018	9/11/2018	0%	0%	1,53%	0,00%	Mesas de Trabajo	Grupo NICSP ACAD
Entrega Modelo de revelaciones bajo el nuevo marco normativo	16	9/11/2018	9/11/2018	0%	0%	1,53%	0,00%	Oficio, correo electrónico	Grupo NICSP ACAD
Socialización Modelo de Revelaciones	2	16/11/2018	16/11/2018	0%	0%	0,19%	0,00%	Reunión - Presentación	Grupo NICSP ACAD - ADRES
Apoyo Tributario	**64**	**9/10/2018**	**21/12/2018**	**0%**	**0%**	**6,12%**	**0,00%**		

ENTIDAD : ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - ADRES
GERENTE DEL PROYECTO : CARLOS ARTURO RODRÍGUEZ VERA
SUPERVISORES DEL CONTRATO DRAS. PAULA ANDREA PINZÓN OSPINA - YULY ANDREA GÓMEZ GUTIÉRREZ

CRONOGRAMA DE TRABAJO INICIAL

Nombre de la Tarea	Duración en Horas	Comienzo	Fin	% Avance Real	Avance SC	% Propuesto	% Ejecutado	Metodología de Trabajo	Responsable
Revisión de los Procesos	30	9/10/2018	21/12/2018	0%	0%	2,87%	0,00%	Análisis de la Información	Consultor Tributario ACAD
Actualización Información Tributaria	14	9/10/2018	21/12/2018	0%	0%	1,34%	0,00%	Análisis de la Información	Consultor Tributario ACAD
Revisión Información Tributaria Presentada por la Entidad	20	9/10/2018	21/12/2018	0%	0%	1,91%	0,00%	Análisis de la Información	Consultor Tributario ACAD
Fase III Elaboración y Seguimiento	**500**	**9/10/2018**	**14/12/2018**	**0%**	**0%**	**47,85%**	**0,00%**		
Fichas Técnicas Ajustes Implementación - Saldos Iniciales	**300**	**9/10/2018**	**23/11/2018**	**0%**	**0%**	**28,71%**	**0,00%**		
Solicitud de información- Unidad de Recursos Administrados	8	9/10/2018	26/10/2018	0%	0%	0,77%	0,00%	Oficio, correo electrónico	Grupo NICPS ACAD
Solicitud de información- Unidad de Gestion General	8	9/10/2018	26/10/2018	0%	0%	0,77%	0,00%	Oficio, correo electrónico	Grupo NICPS ACAD
Elaboracion Borrador Homologación del plan de Cuentas URA - UGG	16	29/10/2018	31/10/2018	0%	0%	1,53%	0,00%	Mesas de Trabajo Internas	Grupo NICSP ACAD
Revisión Plan Homologacion plan de cuentas URA - UGG	16	1/11/2018	2/11/2018	0%	0%	1,53%	0,00%	Mesas de Trabajo Internas y con la entidad	Grupo NICSP - ADRES
Elaboración fichas técnicas ajustes de reconocimiento, eliminación o reclasificación para	60	6/11/2018	16/11/2018	0%	0%	5,74%	0,00%	Análisis de la Información	Grupo NICPS ACAD
Elaboración fichas técnicas ajustes de reconocimiento, eliminación o reclasificación para	60	6/11/2018	16/11/2018	0%	0%	5,74%	0,00%	Análisis de la Información	Grupo NICPS ACAD
Revisión Interna Fichas Técnicas URA	16	19/11/2018	21/11/2018	0%	0%	1,53%	0,00%	Mesas de Trabajo Internas	Grupo NICPS ACAD
Revisión Interna Fichas Técnicas UGG	16	19/11/2018	21/11/2018	0%	0%	1,53%	0,00%	Mesas de Trabajo Internas	Grupo NICPS ACAD
Elaboración hoja de trabajo para saldos iniciales URA	30	6/11/2018	16/11/2018	0%	0%	2,87%	0,00%	Análisis de la Información	Grupo NICPS ACAD
Elaboración hoja de trabajo para saldos iniciales UGG	30	6/11/2018	16/11/2018	0%	0%	2,87%	0,00%	Análisis de la Información	Grupo NICPS ACAD
Revisión interna Hoja de trabajo URA	16	15/11/2018	16/11/2018	0%	0%	1,53%	0,00%	Mesas de Trabajo Internas	Grupo NICPS ACAD
Revisión interna Hoja de Trabajo UGG	16	15/11/2018	16/11/2018	0%	0%	1,53%	0,00%	Mesas de Trabajo Internas	Grupo NICPS ACAD
Entrega hoja de trabajo a cliente para revisión URA	2	19/11/2018	21/11/2018	0%	0%	0,19%	0,00%	Oficio, correo electrónico	Grupo NICPS ACAD
Entrega hoja de trabajo a cliente para revisión UGG	2	19/11/2018	21/11/2018	0%	0%	0,19%	0,00%	Oficio, correo electrónico	Grupo NICPS ACAD
Socialización Hoja de Trabajo URA	2	23/11/2018	23/11/2018	0%	0%	0,19%	0,00%	Reunión - Presentación	Grupo NICPS ACAD - ADRES
Socialización Hoja de Trabajo UGG	2	23/11/2018	23/11/2018	0%	0%	0,19%	0,00%	Reunión - Presentación	Grupo NICPS ACAD - ADRES
Políticas Contables	**152**	**19/10/2018**	**14/12/2018**	**0%**	**0%**	**14,55%**	**0,00%**		
Solicitud borrador políticas construidas por la entidad	1	19/10/2018	19/10/2018	0%	0%	0,10%	0,00%	Elaboración Solicitud	Grupo NICSP ACAD
Revisión y ajustes a Políticas contables - Activos, Pasivos, Ingresos y Otras Normas	16	6/11/2018	30/11/2018	0%	0%	1,53%	0,00%	Análisis de la Información	Grupo NICSP ACAD
Mesas de Trabajo con áreas de la entidad Unidad de Recursos Administrados	24	6/11/2018	30/11/2018	0%	0%	2,30%	0,00%	Mesas de Trabajo	Grupo NICSP ACAD
Mesas de Trabajo con áreas de la entidad Unidad de Gestión General	24	6/11/2018	30/11/2018	0%	0%	2,30%	0,00%	Mesas de Trabajo	Grupo NICSP ACAD
Revision Interna Politicas Unidad de Recursos Administrados	16	26/11/2018	30/11/2018	0%	0%	1,53%	0,00%	Análisis de la Informacion	Grupo NICSP ACAD
Revision Interna Politicas Unidad de Gestión General	16	26/11/2018	30/11/2018	0%	0%	1,53%	0,00%	Análisis de la Informacion	Grupo NICSP ACAD
Entrega de Políticas Activos URA	1	30/11/2018	30/11/2018	0%	0%	0,10%	0,00%	Elaboración Constancia de Entrega	Grupo NICSP ACAD
Entrega de Políticas Activos UGG	2	30/11/2018	30/11/2018	0%	0%	0,19%	0,00%	Elaboración Constancia de Entrega	Grupo NICSP ACAD
Revisión por parte de la Entidad URA	16	3/12/2018	7/12/2018	0%	0%	1,53%	0,00%	Análisis de la Informacion	ADRES
Revisión por parte de la Entidad UGG	16	3/12/2018	7/12/2018	0%	0%	1,53%	0,00%	Análisis de la Información	ADRES
Socialización politicas de activos URA	8	10/12/2018	12/12/2018	0%	0%	0,77%	0,00%	Presentación Reunión	Grupo NICSP ACAD - ADRES
Socialización politicas de activos UGG	8	10/12/2018	12/12/2018	0%	0%	0,77%	0,00%	Presentación Reunión	Grupo NICSP ACAD - ADRES
Entrega Final Manual Compilado de Políticas Contables URA	2	13/12/2018	14/12/2018	0%	0%	0,19%	0,00%	Elaboración Informe	Grupo NICSP ACAD
Entrega Final Manual Compilado de Políticas Contables UGG	2	13/12/2018	14/12/2018	0%	0%	0,19%	0,00%	Elaboración Informe	Grupo NICSP ACAD
Informe de Implementación del Nuevo Marco Normativo	**48**	**9/10/2018**	**31/12/2018**	**0%**	**0%**	**4,59%**	**0,00%**		
Elaboración Informe de Implementación NMN	16	9/10/2018	31/12/2018	0%	0%	1,53%	0,00%	Análisis de la Información	Grupo NICSP ACAD
Revisión por parte de la Entidad	16	9/10/2018	31/12/2018	0%	0%	1,53%	0,00%	Oficio, correo electrónico	Grupo NICSP ACAD - ADRES
Entrega Final Infome de Implementación NMN	16	9/10/2018	31/12/2018	0%	0%	1,53%	0,00%	Análisis de la Información	Grupo NICSP ACAD - ADRES
Fase de Seguimiento y Control	**6**	**29/11/2018**	**21/12/2018**	**0%**	**0%**	**0,57%**	**0,00%**		
Reunión de Seguimiento del Proyecto	2	29/10/2018	29/10/2018	0%	0%	0,19%	0,00%	Reunión, Presentación	Director del Proyecto ACAD - ADRES
Reunión de Seguimiento del Proyecto	2	29/11/2018	29/11/2018	0%	0%	0,19%	0,00%	Reunión, Presentación	Director del Proyecto ACAD - ADRES
Reunión de Seguimiento del Proyecto	2	21/12/2018	21/12/2018	0%	0%	0,19%	0,00%	Reunión, Presentación	Director del Proyecto ACAD - ADRES
Fase de Cierre	**16**	**26/12/2018**	**26/12/2018**	**0%**	**0%**	**1,53%**	**0,00%**		
Entrega de Informes Finales Proyecto	10	26/12/2018	26/12/2018	0%	0%	0,96%	0,00%	Elaboración Constancia de Entrega	Coordinador de Proyectos ACAD - ADRES
Elaboración Acta de Recibo a Satisfacción	4	26/12/2018	26/12/2018	0%	0%	0,38%	0,00%	Elaboración Documento	Coordinador de Proyectos ACAD
Elaboración Acta de Cierre	2	26/12/2018	26/12/2018	0%	0%	0,19%	0,00%	Elaboración Documento	Coordinador de Proyectos ACAD - ADRES