PLAN DE TRABAJO

CONTRATO NO. 1001.84.0984.2024

OBJETO CONTRACTUAL: **CONTRIBUIR PROFESIONALMENTE EN LA DEPURACIÓN DE LOS SALDOS, RAZONABILIDAD DE LAS PARTIDAS CONCILATORIAS, VERIFICACION DE LOS PAGOS REALIZADOS CON RECURSOS DEL SPGR Y OTRAS ACTIVIDADES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA DEL ÁREA DE TESORERIA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA**

ACTIVIDAD	COMO SE DESARROLLA	DONDE SE DESARROLLA	QUE RECURSOS SE REQUIEREN	CUANDO LO ENTREGA	CRONOGRAMA
1. ANALIZAR LA RESPONSABILIDAD DE LAS PARTIDAS CONCILIATORIAS POR COMPROBANTES DE EGRESO QUE TENGA MAS DE 2 MESES EN CONCILIACIÓN Y PROPONER LOS TRASLADOS BANCARIOS QUE HAYA LUGAR.	Se solicitará al área de contabilidad los libros auxiliares de las conciliaciones de las cuentas que reflejan valores por conciliar que no se han logrado identificar en mas de dos (2) meses. Se solicitra los extractos respectivos a las fechas de consignacion de los valores no identificados y que vienen en conciliacion para que se le realice registro contable y presupuestal, con el fin de identificar el motivo por el cual el ciudadano realizó la consignacion. Una vez identificado los valores se realizara seguimiento y rastreo desde la fecha de ingreso y el motivo de por el cual no se ha registrado en las cunetas contables y presupuestales acordes a su naturaleza. Se propondra reazlizar el registro contable y presupuestal que haya lugar para sacar de las conciliaciones dichos valores que se han arrastrado por mas de 2 meses.	En las instalaciones de la alcadia municipall, lugar asiganado por el supervisor inmediato o espacio apropiado para el desarrollo de la actividad.	Se requiere Equipo de Computo, Internet, módulos de habilitación para el cumplimiento del objeto a contratar de los sistemas Financieros de universo online 2021-2022-2023,2024, flash flash ICA Contractvs y los archivos de gestión documental de la Secretaria de Hacienda.	De la revision realizada se entregara soportes y base de datos los registros propuestos. Mensualmente en el informe de actividades se entregará las evidencias,	Para realizar la revision se es necesario contar con la materia prima e informacion solicitada al area de contabilidad en los 10 primeros dias de cada mes.
2. APOYAR AL ÁREA DE TESORERIA CON LA PORYECCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES Y RESOLUCIONES CON EL FIN DE DAR RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE INFORMACION INTERNO Y EXTERNO.	Para efectos de llevar acabo esta actividad se realizara revision diaria del medio de comunicacion oficial document, correo electronico, una vez notificado con la solicitud de la informacion se procedera a dar la respuesta correspondiente al ususario externo o interno.	En las instalaciones de la alcadia municipall, lugar asiganado por el supervisor inmediato o espacio apropiado para el desarrollo de la actividad.	Se requiere Equipo de Computo, Internet, módulos de habilitación para el cumplimiento del objeto a contratar de los sistemas Financieros de universo online 2021-2022-2023,2024 flash flash ICA Contractvs y los archivos de gestión documental de la Secretaria de Hacienda, o cualquier otro medio que lo requiera la solicitud a solucionar.	Al momento de radicacion de la solicitud y entendiendo la urgencia o tiempos respectivos de respuesta se procedera a brindar la respuesta lo mas pronto posible. De manera mensual se presentara una relacion de las respuestas brindadas, con los soportes de envio o de entrega.	Mensualmente con el informe de actividades se entregan las evidencias y se atenderá el plazo de respuesta que establece el contrato,
3. REALIZAR DEPURACIÓN DE LOS SALDOS POR CONCEPTO DE DESCUENTOS OCASIONADOS POR EMBARGOS JUDICIALES PENDIENTES DE CONSTITUIR EL RESPECTIVO DEPOSITO JUDICIAL, Y INFORMACIÓN PARA SU ELABORACION.	Mensualmente se solicitara la base de datos que refleja los valores o saldos que no han aplicado depositos judicial. Una vez identificados los saldos o valores que no cuentan con constitucion de deposito judicial, se procedera a informar para la elaboracion del deposito jucidicial. Se efectúa seguimiento diario de la solicitud de la realizacion de los depositos judiciales. Se realizara seguimiento en el sistema Universo de los saldos y cuentas que tienen directa relacion con los depositos judiciales con el fin de ejercer mayor control sobre estos deposictos.	En las instalaciones de la alcadia municipall, lugar asiganado por el supervisor inmediato o espacio apropiado para el desarrollo de la actividad.	Se requiere Equipo de Computo, Internet, módulos de habilitación para el cumplimiento del objeto a contratar de los sistemas Financieros de universo online 2021-2022-2023,2024, flash flash ICA Contractvs y los archivos de gestión documental de la Secretaria de Hacienda, o cualquier otro medio que lo requiera la solicitud a solucionar.	De la revision se entregara mediante soportes y base de datos los registros propuestos. Mensualmente en el informe de actividades se entregará las evidencias,	Para realizar la revision se es necesario contar con la materia prima e informacion solicitada al area de contabilidad, área de cuentas y tesoreria, en los 10 primeros dias de cada mes se proyecta la entrega de la base de datos..
4. VERIFICAR QUE LOS PAGOS REALIZADOS CON RECURSOS DEL SGP PRESTACIÓN DE SERVICIOS, CALIDAD EDUCATIVA, PROPOSITO GENERAL Y SALUD PUBLICA CORRESPONDAN A OBLIGACIONES FINANCIERAS CON DICHAS FUENTES.	Se solicitará a las oficinas correspondientes la base de datos o movimientos relacionados con los pagos realizados mediante los recursos de SGP de servicios prestados, calidad educativa, proposito general y salud publica. Analizada la base de datos que continen la infomacion de los pagos hechos con recursos de SGP de procedera a comparar y revisar las fuentes de financiacion, para identificar si corresponden o existe directa relacion entre fuente-recurso-rubo de los cuales fueron descontados dichos recursos. Una vez verificado los valores o giros que no correspondan o que no tengan relacion entre el rubro,recurso y fuente de financiacion, se procedera a sugerir los respectivos ajustes a que haya lugar, esto con el fin de realizar un sanamiento presupuestal y contable.	En las instalaciones de la alcadia municipall, lugar asiganado por el supervisor inmediato o espacio apropiado para el desarrollo de la actividad.	Se requiere Equipo de Computo, Internet, módulos de habilitación para el cumplimiento del objeto a contratar de los sistemas Financieros de universo online 2021-2022-2023-2024, flash Contractvs y los archivos de gestión documental de la Secretaria de Hacienda, o cualquier otro medio que lo requiera la solicitud a solucionar.	Del resultado de la revision se entregara un resultado el cual se evidencie mediante soportes y base de datos los registros propuestos. Mensualmente en el informe de actividades se entregará las evidencias,	Para realizar la revision se es necesario contar con la materia prima e informacion solicitada al area de contabilidad, área de cuentas y tesoreria, en los 10 primeros dias de cada mes se proyecta la entrega de la base de datos..

PLAN DE TRABAJO

CONTRATO NO. 1001.84.0984.2024

OBJETO CONTRACTUAL: **CONTRIBUIR PROFESIONALMENTE EN LA DEPURACIÓN DE LOS SALDOS, RAZONABILIDAD DE LAS PARTIDAS CONCILATORIAS, VERIFICACION DE LOS PAGOS REALIZADOS CON RECURSOS DEL SPGR Y OTRAS ACTIVIDADES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA DEL ÁREA DE TESORERIA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA**

5. PROYECTAR BIMESTRALMENTE ACTO ADMINISTARTIVO PARA TRASLADO DE LOS RENDIMINETOS FINANCIEROS DE LAS CUENTAS BANCARIAS DEL SGP PROPÓSITO GENERAL CON EL DESTINO A LA CUENTA DE SGP CALIDAD EDUCATIVA.	Para el desarrollo de esta actividad se solicitara de manera bimenstral los extractos bancarios de las cuentas relacionadas con manejo de recursos de SGP y de esta manera lograr identificar los valores que se generaron como rendimientos financieros por el manejo de dienros en dichas cuentas. Una vez identificados los valores generados como rendimientos financieros de los recursos manejados en las cuentas de SGP se procedera a realizar los respectivos documento soporte o registro a que haya lugar. De manera bimentral se realizara un seguimientos a los valores incorporados como rendimientos financieros y en directa relacion con las cuentas que manejan recursos de SGP.	En las instalaciones de la alcadia municipall, lugar asiganado por el supervisor inmediato o espacio apropiado para el desarrollo de la actividad.	Se requiere Equipo de Computo, Internet, módulos de habilitación para el cumplimiento del objeto a contratar de los sistemas Financieros de universo online 2023-2024, estractos bancarios, acceso a modulos de contabilidad y documentos de la Secretaria de Hacienda, o cualquier otro medio que lo requiera la solicitud a solucionar.	Del resultado de la revision se entregara un resultado el cual se evidencie mediante soportes y base de datos los registros propuestos. Mensualmente en el informe de actividades se entregará las evidencias,	Para realizar la revision se es necesario contar con la materia prima e informacion solicitada al area de contabilidad, área de cuentas y tesoreria, en los 10 primeros dias de cada mes se proyecta la entrega de la base de datos..

FERNANDO GOMEZ

FIRMA CONTRATISTA
FERNANDO ALEXIS GOMEZ ANGEL

FIRMA SUPERVISOR
Vo. Bo. HEILER EFREN REYES FUENTES