Evidencia 2:

Imagen del planificador de tareas proceso contable para cierre mes de abril de 2026

Planificador de actividades
LISTA DE TAREAS SDSCJ - CONTABILIDAD PARA CIERRE DE ABRIL 2026

Item	Nombre de la tarea	Responsable	Prioridad	Periodicidad	Estado	Fecha de inicio	Fecha de vencimiento	Porcentaje completado	¿Finalizada o vencida?	Notas
4	Apoyar la implemetacion de **NICSP, Manuales**, otros	ANDRES	Normal	Diaria	Completada	N/A	N/A	100%	Finalizado	
5	Apoyar -Contabilizaciones especiales de **Almacén**	LORENA -ZULY	Normal	Mensual	Completada	01/05/2026	20/05/2026	100%	Finalizado	
6	Apoyar la Elaboración- **Notas a los Estados Financieros**	TODOS	Normal	Anual	Completada	N/A	N/A	100%	Finalizado	
7	**Aprobación de Comprobantes** (Por Programas- Por UE y Tipos de comprobantes)	LORENA	Normal	Mensual	Completada	01/05/2026	20/05/2026	100%	Finalizado	
8	Cargar **Anexos - Bogdata**	LORENA - CRISTIAN-ALEX	Normal	Trimestral	Completada	N/A	N/A	100%	Finalizado	
9	Cargar- Evidencias para el **Mapa de Riesgos**	ALEX	Normal	Cuatrimestral	Completada	N/A	N/A	100%	Finalizado	
10	**Cierre de prueba y apertura Nuevos Periodos** en LIMAY	LORENA	Normal	Mensual	Completada	01/05/2026	20/05/2026	100%	Finalizado	
11	**Cierre Definitivo** en LIMAY	ING.OSCAR	Normal	Mensual	Completada	01/05/2026	31/05/2026	100%	Finalizado	
12	Conciliación- **Cuentas Acueducto**	MARIA P	Normal	Mensual	Completada	01/05/2026	31/05/2026	100%	Finalizado	
13	Conciliación- **Cuentas ETB**	MARIA P	Normal	Mensual	Completada	01/05/2026	31/05/2026	100%	Finalizado	
14	Conciliación- **Operaciones de Enlace**	LORENA	Normal	Mensual	Completada	01/05/2026	12/05/2026	100%	Finalizado	
15	Conciliación y actualización reporte- **Indemnizaciones de Seguros**	LORENA	Normal	Mensual	Completada	01/05/2026	20/05/2026	100%	Finalizado	
16	Conciliación y actualización Reporte- **Ingresos**	MARIA P	Normal	Mensual	Completada	01/05/2026	12/05/2026	100%	Finalizado	
17	Conciliación y Revisión- **Cuentas por pagar presupuestales**	ALEX-LORENA	Normal	Anual	Completada	N/A	N/A	100%	Finalizado	
18	Contabilización Deterioro- **Cuentas por Cobrar**	LORENA	Normal	Anual	Completada	N/A	N/A	100%	Finalizado	
19	Contabilización Deterioro- **Responsabilidades Fiscales**	LORENA	Normal	Trimestral	Completada	N/A	N/A	100%	Finalizado	
20	Contabilización - **OP de Regalías (Causación y Giros)**	CRISTIAN	Normal	Mensual	Completada	01/05/2026	12/05/2026	100%	Finalizado	
21	Contabilización- Ajustes- Conciliación y actualización de base de Datos- **Incapacidades**	ANDRES	Normal	Mensual	Completada	01/05/2026	20/05/2026	100%	Finalizado	
22	Contabilizacion **Ingresos**:Servicios Públicos y reintegros nomina	ALEJANDRA	Normal	Mensual	Completada	01/05/2026	12/05/2026	100%	Finalizado	