



ALCALDÍA MAJOR
DE BOGOTÁ D.C.
Hacienda
Fondo de Pensiones Contributivas
Cuentas y Partes

FORMATO ELABORACION PLAN OPERATIVO ANUAL
POA

Código: FTDE01-XX



Versión: 001
Fecha de aprobación:
Junio de 2012

NOMBRE DEL PLAN:		PLAN OPERATIVO GERENCIA DE BONOS Y CUOTAS PARTES PENSIONALES 2014																																							
OBJETIVO ESTRATÉGICO:		Fortalecer un modelo de gestión efectivo y transparente para el manejo de los recursos públicos destinados al objeto misional de la entidad. Garantizar la calidad y oportunidad en la atención, trámites y servicios prestados a los afiliados y beneficiarios.																																							
PROCESO RESPONSABLE:		PENSIONES														AREA ORGANIZATIVA: Gerencia de Bonos y Cuotas Partes Pensionales																									
ESCALA:		Escala Para Planes														PRESUPUESTO:																									
JEFE RESPONSABLE:		Ariel Polania																																							
META	ACTIVIDAD	PONDERACIÓN VERTICAL	AÑO 2013																																						
			Ene		Feb		Mar		TOTAL	TOTAL EJEC	Abr		May		Jun		TOTAL	TOTAL EJEC	Jul		Ago		Sep		TOTAL	TOTAL EJEC	Oct		Nov		Dic		TOTAL	TOTAL EJEC	TOTAL	TOTAL EJEC					
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec							
PAGO DE BONOS Y CUOTAS PARTES DE BONOS	1. Registrar Solicitudes	4.0	8.3%		8.3%		8.3%		8.3%		25%	0%	8.3%		8.3%		8.3%		8.3%		25%	0%	8.3%		8.3%		8.3%		25%	0%	8.3%		8.3%		8.3%		24.9%	0%	100%	0%	
	2. Sustanciación y liquidación	20.0	8.3%		8.3%		8.3%		8.3%		25%	0%	8.3%		8.3%		8.3%		8.3%		25%	0%	8.3%		8.3%		8.3%		25%	0%	8.3%		8.3%		8.3%		24.9%	0%	100%	0%	
	4. Elaborar actos administrativos de emisión y expedición de los bonos y cuotas partes de bonos en términos de Ley	8.0	8.3%		8.3%		8.3%		8.3%		25%	0%	8.3%		8.3%		8.3%		8.3%		25%	0%	8.3%		8.3%		8.3%		25%	0%	8.3%		8.3%		8.3%		24.9%	0%	100%	0%	
	5. Efectuar el pago de los bonos y cuotas partes de bonos en términos de Ley.	8.0	8.3%		8.3%		8.3%		8.3%		25%	0%	8.3%		8.3%		8.3%		8.3%		25%	0%	8.3%		8.3%		8.3%		25%	0%	8.3%		8.3%		8.3%		24.9%	0%	100%	0%	
	Gestion de cobro para la recuperacion de cartera del 100% de los valores depurados y consolidados en estado de cuenta de las entidades deudoras por cuota parte pensional	Depuración y consolidación de los saldos por cobrar mediante la realización de estado de cuenta de las entidades deudoras de cuota parte pensional	4.0	16.7%		16.7%		16.7%		50.0%	0.0%	16.7%		16.7%		16.7%		50.0%	0.0%																				0.0%	0.0%	100.0%
Generación liquidaciones, numeración y remisión a Entidades		4.0	8.3%		8.3%		8.3%		25.0%	0.0%	8.3%		8.3%		8.3%		25.0%	0.0%	8.3%		8.3%		8.3%		8.3%		8.3%		25.0%	0.0%	8.3%		8.3%		8.3%		25.0%	0.0%	100.0%	0.0%	
Revisión reclamaciones y objeciones		2.0					25.0%		25.0%	0.0%					25.0%		25.0%	0.0%																				25.0%	0.0%	100.0%	0.0%
Recepción, verificación y comprobación de documentos de recaudos		2.0	8.3%		8.3%		8.3%		25.0%	0.0%	8.3%		8.3%		8.3%		25.0%	0.0%	8.3%		8.3%		8.3%		8.3%		8.3%		25.0%	0.0%	8.3%		8.3%		8.3%		25.0%	0.0%	100.0%	0.0%	
Liquidación para imputación		3.0	8.3%		8.3%		8.3%		25.0%	0.0%	8.3%		8.3%		8.3%		25.0%	0.0%	8.3%		8.3%		8.3%		8.3%		8.3%		25.0%	0.0%	8.3%		8.3%		8.3%		25.0%	0.0%	100.0%	0.0%	
Reporte de recaudos imputados		2.0	8.3%		8.3%		8.3%		25.0%	0.0%	8.3%		8.3%		8.3%		25.0%	0.0%	8.3%		8.3%		8.3%		8.3%		8.3%		25.0%	0.0%	8.3%		8.3%		8.3%		25.0%	0.0%	100.0%	0.0%	
Elaboración de Informes		2.0	8.3%		8.3%		8.3%		25.0%	0.0%	8.3%		8.3%		8.3%		25.0%	0.0%	8.3%		8.3%		8.3%		8.3%		8.3%		25.0%	0.0%	8.3%		8.3%		8.3%		25.0%	0.0%	100.0%	0.0%	
Remisión a Coactivo		3.0					25.0%		25.0%	0.0%					25.0%		25.0%	0.0%																				25.0%	0.0%	100.0%	0.0%
Generar el cobro mediante el aplicativo sisla del 100% de las cuotas partes registradas en el mismo a las entidades concurrentes por cuota parte pensional		4.0	8.3%		8.3%		8.3%		25.0%	0.0%	8.3%		8.3%		8.3%		25.0%	0.0%	8.3%		8.3%		8.3%		8.3%		8.3%		25.0%	0.0%	8.3%		8.3%		8.3%		25.0%	0.0%	100.0%	0.0%	
Enviar al 100% las entidades concurrentes las cuentas de cobro y liquidaciones generadas por el aplicativo sisla por cuota parte pensional	4.0	8.3%		8.3%		8.3%		25.0%	0.0%	8.3%		8.3%		8.3%		25.0%	0.0%	8.3%		8.3%		8.3%		8.3%		8.3%		25.0%	0.0%	8.3%		8.3%		8.3%		25.0%	0.0%	100.0%	0.0%		
Gestion de pago para la normalizacion de cartera del 100% de los valores depurados y consolidados en estado de cuenta de las entidades acreedoras de cuota parte pensional	Recepción y asignación de cuentas de cobro	3.0	8.3%		8.3%		8.3%		25.0%	0.0%	8.3%		8.3%		8.3%		25.0%	0.0%	8.3%		8.3%		8.3%		8.3%		8.3%		25.0%	0.0%	8.3%		8.3%		8.3%		25.0%	0.0%	100.0%	0.0%	
	Revisión documental y jurídica cuenta de cobro	4.0	8.3%		8.3%		8.3%		25.0%	0.0%	8.3%		8.3%		8.3%		25.0%	0.0%	8.3%		8.3%		8.3%		8.3%		8.3%		25.0%	0.0%	8.3%		8.3%		8.3%		25.0%	0.0%	100.0%	0.0%	
	Presentación de reclamaciones y objeciones o aceptación cuenta de cobro	3.0	8.3%		8.3%		8.3%		25.0%	0.0%	8.3%		8.3%		8.3%		25.0%	0.0%	8.3%		8.3%		8.3%		8.3%		8.3%		25.0%	0.0%	8.3%		8.3%		8.3%		25.0%	0.0%	100.0%	0.0%	
	Registro y reporte estados financieros	3.0	8.3%		8.3%		8.3%		25.0%	0.0%	8.3%		8.3%		8.3%		25.0%	0.0%	8.3%		8.3%		8.3%		8.3%		8.3%		25.0%	0.0%	8.3%		8.3%		8.3%		25.0%	0.0%	100.0%	0.0%	
	Liquidación mediante aplicativo CUPAR liquidaciones de cobro	4.0	8.3%		8.3%		8.3%		25.0%	0.0%	8.3%		8.3%		8.3%		25.0%	0.0%	8.3%		8.3%		8.3%		8.3%		8.3%		25.0%	0.0%	8.3%		8.3%		8.3%		25.0%	0.0%	100.0%	0.0%	
	Compensación de deudas recíprocas	4.0					25.0%		25.0%	0.0%					25.0%		25.0%	0.0%																				25.0%	0.0%	100.0%	0.0%
	Elaboración de Resolución de Pago	3.0	8.3%		8.3%		8.3%		25.0%	0.0%	8.3%		8.3%		8.3%		25.0%	0.0%	8.3%		8.3%		8.3%		8.3%		8.3%		25.0%	0.0%	8.3%		8.3%		8.3%		25.0%	0.0%	100.0%	0.0%	
	Remisión soportes de pago realizado a la entidad acreedora	3.0	8.3%		8.3%		8.3%		25.0%	0.0%	8.3%		8.3%		8.3%		25.0%	0.0%	8.3%		8.3%		8.3%		8.3%		8.3%		25.0%	0.0%	8.3%		8.3%		8.3%		25.0%	0.0%	100.0%	0.0%	
	Elaboración de Informes	3.0	8.3%		8.3%		8.3%		25.0%	0.0%	8.3%		8.3%		8.3%		25.0%	0.0%	8.3%		8.3%		8.3%		8.3%		8.3%		25.0%	0.0%	8.3%		8.3%		8.3%		25.0%	0.0%	100.0%	0.0%	
		100.00	TOTAL PONDERACIÓN																																						