

NOMBRE DEL PLAN:		PLAN OPERATIVO TESORERÍA 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-																																		
PROCESO RESPONSABLE:		GESTION FINANCIERA														AREA ORGANIZATIVA: Gerencia de Pensiones																				
ESCALA:		Escala Para Planes														PRESUPUESTO:																				
JEFE RESPONSABLE:		Esmeralda Triana																																		
META	ACTIVIDAD	PONDERACIÓN VERTICAL	Ene		Feb		Mar		TOTAL Prog	TOTAL EJEC TRIMESTRE	Abr		May		Jun		TOTAL Prog	TOTAL EJEC TRIMESTRE	Jul		Ago		Sep		TOTAL Prog	TOTAL EJEC TRIMESTRE	Oct		Nov		Dic		TOTAL Prog	TOTAL EJEC TRIMESTRE	TOTAL Prog	TOTAL EJEC EN EL AÑO
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec				
Realizar el registro y control del 100% del total de los recaudos identificados.	1. Registro y control de los recaudos de la entidad y de los patrimonios autónomos.	10.00	0.83%	0.83%	0.83%	0.83%	0.83%	3%	0%	0.83%	0.83%	0.83%	0.83%	0.83%	0.83%	3%	0%	0.83%	0.83%	0.83%	0.83%	0.83%	0.83%	0.83%	3%	0%	0.83%	0.83%	0.83%	0.83%	0.83%	3%	0%	10%	0%	
Realizar el trámite de pago del 100% del total de solicitudes recibidas.	2. Oportunidad y control en el trámite de pagos de los gastos de funcionamiento e inversión de la Entidad	15.00	1.25%	1.25%	1.25%	1.25%	1.25%	4%	0%	1.25%	1.25%	1.25%	1.25%	1.25%	4%	0%	1.25%	1.25%	1.25%	1.25%	1.25%	1.25%	1.25%	4%	0%	1.25%	1.25%	1.25%	1.25%	4%	0%	15%	0%			
	3. Oportunidad y control en el trámite de pago de cesantías.	15.00	1.25%	1.25%	1.25%	1.25%	1.25%	4%	0%	1.25%	1.25%	1.25%	1.25%	1.25%	4%	0%	1.25%	1.25%	1.25%	1.25%	1.25%	1.25%	1.25%	4%	0%	1.25%	1.25%	1.25%	1.25%	4%	0%	15%	0%			
	4. Oportunidad y control en el trámite de pago de nómina de pensionados y obligaciones pensionales.	15.00	1.25%	1.25%	1.25%	1.25%	1.25%	4%	0%	1.25%	1.25%	1.25%	1.25%	1.25%	4%	0%	1.25%	1.25%	1.25%	1.25%	1.25%	1.25%	1.25%	1.25%	4%	0%	1.25%	1.25%	1.25%	1.25%	4%	0%	15%	0%		
Dar respuesta oportuna al 100% de las solicitudes de información de las diferentes áreas o entidades, sobre aspectos relacionados con la tesorería.	5. Elaborar y remitir oportunamente la información solicitada por las diferentes áreas o entidades, sobre aspectos relacionados con la tesorería.	15.00	1.25%	1.25%	1.25%	1.25%	1.25%	4%	0%	1.25%	1.25%	1.25%	1.25%	1.25%	4%	0%	1.25%	1.25%	1.25%	1.25%	1.25%	1.25%	1.25%	1.25%	4%	0%	1.25%	1.25%	1.25%	1.25%	4%	0%	15%	0%		
Realizar el trámite de reprogramaciones de PAC para el pago del mes siguiente del 100% del total de solicitudes recibidas.	6. Reprogramación del PAC.	5.00	0.42%	0.42%	0.42%	0.42%	0.42%	1%	0%	0.42%	0.42%	0.42%	0.42%	0.42%	1%	0%	0.42%	0.42%	0.42%	0.42%	0.42%	0.42%	0.42%	1%	0%	0.42%	0.42%	0.42%	0.42%	1%	0%	5%	0%			
Realizar el control y seguimiento del PAC del 100% del total de solicitudes recibidas.	7. Control y seguimientos del PAC.	15.00	1.25%	1.25%	1.25%	1.25%	1.25%	4%	0%	1.25%	1.25%	1.25%	1.25%	1.25%	4%	0%	1.25%	1.25%	1.25%	1.25%	1.25%	1.25%	1.25%	4%	0%	1.25%	1.25%	1.25%	1.25%	4%	0%	15%	0%			
Revisar el total de las conciliaciones relacionadas con la tesorería.	8. Realizar el seguimiento mensual a las conciliaciones con las diferentes áreas en relación al control de los recursos.	10.00	0.83%	0.83%	0.83%	0.83%	0.83%	3%	0%	0.83%	0.83%	0.83%	0.83%	0.83%	3%	0%	0.83%	0.83%	0.83%	0.83%	0.83%	0.83%	0.83%	3%	0%	0.83%	0.83%	0.83%	0.83%	3%	0%	10%	0%			
		100.00	0.08	0.00	0.08	0.00	0.08	0.00	0.25	0.00	0.08	0.00	0.08	0.00	0.08	0.00	0.25	0.00	0.08	0.00	0.08	0.00	0.08	0.00	0.25	0.00	0.08	0.00	0.08	0.00	0.08	0.00	0.25	0.00	1.00	0.00

1. Registro de los recaudos de la entidad y de los patrimonios autónomos.
2. Control a los recaudos de la entidad y de los patrimonios autónomos.
  - Consulta de los movimientos de las cuentas bancarias de la Entidad.
  - Registros de ingresos diarios
  - Identificación del Ingreso incluidos en Recaudos de terceros FPB
  - Identificación del Ingreso incluidos en Recaudos por Cuenta de terceros.
  - Ingreso de acreencias
  - Ingresos de cuenta única
3. Oportunidad y control en el tramite de pagos de las diferentes obligaciones contraídas por la Entidad, así como de sus gastos de funcionamiento.
  - Revisión de soportes de solicitud de devolución de excedentes hipotecarios, devoluciones de costas judiciales, devolución de mayores valores pagados
  - Recibir del área de contabilidad reporte de descuentos de impuestos
  - Autorizaciones de pago de obligaciones pensionales
  - Autorizaciones de pago de cesantías y solicitudes de traslado de recursos entre entidades
  - Ordenes de pago y relaciones de autorización
  - Revisión de órdenes de pago y relaciones de autorización para giro en el Pac
  - Giro de órdenes de pago financiadas con transferencias del Distrito
  - Generar soporte de giro en el aplicativo OPGET de FONCEP
  - Giro de devoluciones, ordenes de pago y/o relaciones de autorización en las cuentas de recursos administrados
  - Giro planilla unica
4. Elaborar y remitir oportunamente la información solicitada por las diferentes áreas o entidades, sobre aspectos relacionados con la tesorería.
  - Informe Personería
  - Informe Dirección Distrital de Tesorería y Oficina de Análisis y Control de Riesgos
  - Envío informes a DDT y OACR
  - Informe recursos Fer
  - Informe Contraloría en formatos
  - Otros Informes de Contraloría
  - Informe de Gestión
5. Reprogramación del PAC.
6. Control y seguimientos del PAC.
  - Elaborar programación mensual
  - Remitir a Tesorería Distrital
  - Ejecución mensual del PAC
  - Efectuar reprogramaciones mensuales
  - Revisión de órdenes de pago y relaciones de autorización para giro
  - SOLICITUD DE RECURSOS PARA PAGO DE OBLIGACIONES PENSIONALES
  - Programación de los rubros correspondientes a Obligaciones pensionales
  - Reprogramación de recursos
  - Solicitud de recursos
  - Control de la ejecución mensual
7. Oportunidad y control en el trámite de pago de cesantías.
  - Generar reporte relación de pagos
  - Enviar a cesantías
  - Generar relación de pagos
  - Enviar relación de pagos a la Administradora del Patrimonio Autónomo
  - Reporte de pagos
  - Reporte del Rechazo
  - Evidencia en el aplicativo
  - Generar listado de entidades
  - Enviar Relación de pagos
  - Genera certificación de pago
  - Realizar seguimiento a la oportunidad de los pagos
  - Revisión del Informe de Patrimonio Autónomo de Cesantías
8. Oportunidad y control en el trámite de pago de nómina de pensionados y obligaciones pensionales.
  - Remitir las solicitudes
  - Recibir solicitudes y elaborar oficio para el consorcio
  - Revisar y Firmar Oficio
  - Remitir a la Administradora de Patrimonio Autónomo
  - Remitir a la Subdirección de Prestaciones Económicas
  - Revisión conciliación mensual
9. Seguimiento a obligaciones de los contratos de administración de los patrimonios autónomos.

<b>NOMBRE DEL PLAN:</b>	<b>PLAN OPERATIVO TESORERIA 2014</b>			
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO:</b>	Fortalecer un modelo de gestión efectivo y transparente para el manejo de los recursos públicos destinados al objeto misional de la entidad-			
<b>PROCESO RESPONSABLE:</b>	GESTION FINANCIERA	Gerencia de Pensiones		
<b>ESCALA:</b>	Escala Para Planes			
<b>JEFE RESPONSABLE:</b>	Esmeralda Triana			
META	ACTIVIDAD	PONDERACIÓN VERTICAL	AÑO 2014	
			TOTAL Prog	TOTAL EJEC
	1. Registro y control de los recaudos de la entidad y de los patrimonios autónomos.	10,00	0%	0%
	2. Oportunidad y control en el tramite de pagos de los gastos de funcionamiento e inversion de la Entidad	15,00	0%	0%
	3. Elaborar y remitir oportunamente la informacion solicitada por las diferentes areas o entidades, sobre aspectos relacionados con la tesoreria.	15,00	0%	0%
	4. Reprogramación del PAC.	5,00	0%	0%
	5. Control y seguimientos del PAC.	15,00	0%	0%
	6. Oportunidad y control en el trámite de pago de cesantías.	15,00	0%	0%
	7. Oportunidad y control en el trámite de pago de nómina de pensionados y obligaciones pensionales.	15,00	0%	0%
	8. Realizar el seguimiento mensual a las conciliaciones con las diferentes areas en relacion al control de los recursos.	10,00	0%	0%
		<b>100,00</b>	<b>TOTAL</b>	