

# Gerencia Bonos y Cuotas Partes Pensionales

# GERENCIA DE BONOS Y CUOTAS PARTES

JEFE RESPONSABLE: ARIEL RAMIRO POLANIA

| META   | ACTIVIDAD  | PONDERACIÓN VERTICAL | AÑO 2013          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |      |
|--|--|----------------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|
|  |  |                      | TOTAL Prog        | TOTAL EJEC | TOTAL Prog | TOTAL EJEC | TOTAL Prog | TOTAL EJEC | TOTAL Prog | TOTAL EJEC | TOTAL Prog | TOTAL EJEC |      |
| Depuración y consolidación de los saldos por cobrar mediante la realización de estado de cuenta de las nueve (9) entidades con mayor valor por cobrar que representan el 70% de la cartera                   | verificación 100% de las cuentas de cobro generadas por entidad/terceros (manuales - masivas- sista) generadas por la Gerencia de Bonos y cuotas partes según informes de gerencia 2006 - 2013 anexo y consolidados a través de su consolidación estado de cuenta.   | 6.4                  | 100%              | 100%       | 0%         | 0%         | 0%         | 0%         | 0%         | 0%         | 0%         | 100%       | 100% |
|  | Verificación y consolidación 100% de la información ajustes credito / debito por Entidad/ cuenta de cobro/ tercero reportada en los informes de gerencia 2006 - 2013 anexo y consolidados a través de su consolidación estado de cuenta.   | 5.6                  | 0%                | 0%         | 100%       | 100%       | 0%         | 0%         | 0%         | 0%         | 0%         | 100%       | 100% |
|  | Verificación y consolidación 100% de la información anulación por Entidad/ cuenta de cobro/ tercero reportada en los informes de gerencia 2006 - 2013 anexo y consolidados a través de su consolidación estado de cuenta.  | 5.6                  | 0%                | 0%         | 100%       | 100%       | 0%         | 0%         | 0%         | 0%         | 0%         | 100%       | 100% |
|  | Verificación y consolidación 100% de la información por recaudo por Entidad/ cuenta de cobro/ tercero reportada en los informes de gerencia 2006 - 2013 anexo y consolidados a través de su consolidación estado de cuenta.  | 5.6                  | 0%                | 0%         | 100%       | 100%       | 0%         | 0%         | 0%         | 0%         | 0%         | 100%       | 100% |
|  | Comparación y análisis 100% de las cuentas de cobro generadas por entidad/terceros (manuales - masivas- sista) por cuota parte pensional reportada en los informes de gerencia 2006 - 2013 anexo y consolidados para depuración y corrección por concepto de doble cobro , generando las anulaciones y/o ajustes necesarios a través del reporte al funcionario a cargo de las novedades financieras con posterior consolidación en estado de cuenta depurado. | 5.6                  | 14%               | 0%         | 43%        | 5%         | 43%        | 95%        | 0%         | 0%         | 0%         | 100%       | 100% |
|  | Análisis, verificación, corrección 100% de la información consignada por ajuste, anulación y recaudo en los informes de gerencia 2006 - 2013 anexo y consolidados en estado de cuenta que no correspondan a la Entidad/cuenta de cobro/ tercero consolidada y reportada al funcionario a cargo de las novedades financieras del grupo de bonos y cuotas partes con posterior consolidación en estado de cuenta depurado  | 5.6                  | 0%                | 0%         | 50%        | 0%         | 50%        | 100%       | 0%         | 0%         | 0%         | 100%       | 100% |
|  | consolidado el estado de cuenta depurado de la Entidad/ por terceros, deberá formularse el mismo para la observación las inconsistencias para subsanarlas para obtener el saldo real de la entidad una vez hayan sido reportadas y aprobadas las anulaciones/ajustes credito/debito de la Entidad  | 5.6                  | 0%                | 0%         | 0%         | 0%         | 0%         | 0%         | 100%       | 50%        | 0%         | 100%       | 50%  |
| Gestión de pago y cobro de los valores depurados y consolidados en estado de cuenta por cuota parte pensional de las las nueve (9) entidades con mayor saldo por cobrar que representan el 70% de la cartera | Actualización de la deuda mediante la generación de liquidaciones y cuentas de cobro a las Entidades concurrentes por cuyos periodos no se haya realizado cobro del 100% de los cobros a los que se les realiza liquidación manual, debidamente registrada en informe novedades al funcionario a cargo y consolidadas en el estado de cuenta de la respectiva entidad  | 20                   | 10%               | 0%         | 30%        | 0%         | 30%        | 12%        | 30%        | 11%        | 100%       | 23%        |      |
|  | Convocar mesas de trabajo con las Entidades concurrentes con cifras consolidadas y actualizadas, para conciliar valores y en caso de cuentas reciprocas realizar acuerdos por compensación   | 10                   | 0%                | 0%         | 0%         | 0%         | 50%        | 22%        | 50%        | 0%         | 100%       | 22%        |      |
|  | Una vez que se de por terminado el proceso de cobro persuasivo se procederá a remitir al Area de Cobro Coactivo las cuentas sobre las cuales no se logró recaudo alguno o la Entidad concurrente no se manifestó ante las mismas   | 10                   | 0%                | 0%         | 0%         | 0%         | 50%        | 0%         | 50%        | 0%         | 100%       | 0%         |      |
| Cuotas partes por cobrar mediante el aplicativo sista  | Generar el cobro mediante el aplicativo sista del 100% de las cuotas partes registradas en el mismo a las entidades concurrentes por cuota parte pensional   | 10                   | 25%               | 25%        | 25%        | 25%        | 25%        | 25%        | 25%        | 17%        | 100%       | 91%        |      |
|  | Enviar al 100% las entidades concurrentes las cuentas de cobro y liquidaciones generadas por el aplicativo sista por cuota parte pensional   | 10                   | 25%               | 25%        | 25%        | 25%        | 25%        | 25%        | 25%        | 17%        | 100%       | 91%        |      |
|  |  | 100.00               | TOTAL PONDERACIÓN |            |            |            |            |            |            |            |            |            |      |