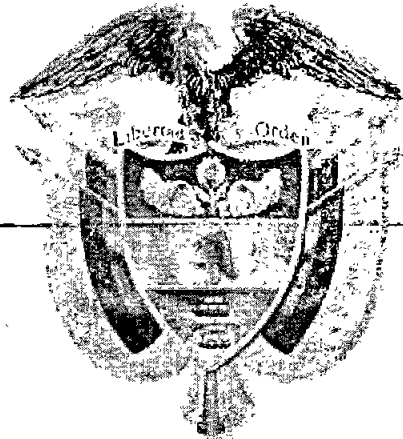


PLANES DE ACCIÓN 2007
MINISTERIO DE COMUNICACIONES



Libertad y Orden

SUBDIRECCION FINANCIERA

Noviembre 2006

**MINISTERIO DE COMUNICACIONES
SUBDIRECCIÓN FINANCIERA**

**EJE DE POLITICA DE PLAN DE GOBIERNO 2006-2010
AL QUE SE APLICA EL PLAN DE ACCIÓN**

***CONSOLIDACIÓN Y MORDERNIZACIÓN INSTITUCIONAL
QUE GENERE UN SECTOR ESTRATÉGICO PARA EL PAIS.***

Noviembre 2006

ADMINISTRACION INTEGRAL DE LA CARTERA

NECESIDAD:

Disponer de información confiable, dentro de una herramienta tecnológica actualizada, que permita la generación permanente de estados de cuenta así como la realización del proceso de gestión de cobro en forma oportuna, atendiendo al cliente externo e interno y en tiempo real.



DESCRIPCION:

A través de cronogramas de trabajo se realizarán actividades que permitirán tener un manejo integral de la cartera, como son:

- ▶ Validar la información por operador.
- ▶ Adecuación de las herramientas de sistemas BDU y SIFA a los requerimientos solicitados.
- ▶ Actualización de estados de cuenta por servicios.
- ▶ Gestión de cobro permanente.
- ▶ Mejorar la comunicación con áreas misionales.



OBJETIVO

- ▶ Generar estados de cuenta en una sola base de datos (SIFA), que contenga la totalidad de la información.
- ▶ Dar respuesta oportuna a las solicitudes de los operadores
- ▶ Normalizar los procesos de gestión de cobro.

ADMINISTRACION INTEGRAL DE LA CARTERA

Ministerio de
Comunicaciones
República de Colombia



ACTIVIDADES

No.	ACTIVIDADES	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FINAL
1	GENERACION DE ESTADOS DE CUENTA EN SIFA EN FORMA AUTOMATICA			
1.1	Validación de información	Equipo Cartera	07-11-2006	30-06-2006
1.2	Adecuación del sistema	Soporte Operacional y Equipo Cartera		
	• Presentación de requerimientos para el sistema SIFA en Estados de Cuenta y Gestión de Cobro	Equipo Cartera	01/11/2006	15/11/2006
	• Análisis y entrega de requerimientos a firma Digital Ware	Soporte operacional y Equipo de Cartera	01/11/2006	30/11/2006
	• Contratación de desarrollos requeridos	Soporte operacional	01/12/2006	31/12/2006
	• Cargue de información de autoliquidaciones en la herramienta informática requerida	Soporte operacional	01/01/2007	31/05/2007
	• Proyecto prueba de generación de estados de cuenta en forma automática desde SIFA	Soporte operacional y Equipo de Cartera	01/03/2007	31/05/2007
	• Puesta en producción de generación de estados de cuenta mensuales desde SIFA	Soporte operacional y Equipo de Cartera	01/06/2007	30/06/2007

ADMINISTRACION INTEGRAL DE LA CARTERA



ACTIVIDADES

No.	ACTIVIDADES	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FINAL
2	RESPUESTA A SOLICITUDES DE OPERADORES			
2.1	Tramitar solicitudes de antes de septiembre de 2006	Equipo Cartera	14-11-2006	31-03-2007
2.2	Atención oportuna a las solicitudes	Equipo de Cartera	01/10/2006	31/12/2007
	<i>Actualización y generación de Estados de cuenta por servicios</i>	Equipo Cartera		
	• Mensajería Especializada ** <i>et.</i>	Equipo Cartera	07-11-2006	31-12-2006
	• Redes Privadas **	Equipo Cartera	14-11-2006	31-03-2007
	• Valor Agregado <i>ok.</i>	Equipo Cartera	04-12-2006	31-01-2007
	• Radiodifusión Sonora	Contratista	08-01-2007	31-03-2007
	• Otros servicios de telecomunicaciones	Equipo Cartera	01/04/2007	30/06/2007

ADMINISTRACION INTEGRAL DE LA CARTERA



ACTIVIDADES

No.	ACTIVIDADES	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FINAL
3	GESTION DE COBRO			
3.1	Establecer procedimiento en su aplicación	Equipo Cartera	01-11-2006	28-02-2007
3.2	Adecuar el sistema y realizar pruebas sobre Módulo de Gestión de Cobro en SIFA	Soporte Operacional y Equipo de Cartera	01-03-2007	31/07/2007
3.3	Puesta en producción de la generación automática del cobro a través del sistema SIFA	Soporte operacional y Equipo Cartera	01-08-2007	30-08-2007
	Cobro Persuasivo			
	• Envíos de cobro persuasivo procesos manuales **	Equipo Cartera	01-11-2006	31/07/2007
	• Envíos de cobro persuasivo procesos generados en forma automática desde SIFA	Equipo Cartera	01/08/2007	31/12/2007
	Cobro Coactivo			
	• Envío cobro coactivo **	Equipo Cartera	01-01-2006	31-12-2007
	Cobro Ordinario			
	• Envío cobro ordinario **	Equipo Cartera	07-11-2006	30-06-2007

ADMINISTRACION INTEGRAL DE LA CARTERA

Ministerio de
Comunicaciones
República de Colombia



▫ INDICADORES

DESCRIPCION	INDICADOR	CALCULO	ANALISIS
NUMERO DE SOLICITUDES y/o ESTADOS DE CUENTA ATENDIDAS	SOLICITUDES ATENDIDAS	Solicitudes atendidas y/o estados de cuenta generados/ Solicitudes pendientes de tramite * 100	En porcentaje se indica el grado de respuestas sobre el nro de solicitudes recibidas
GESTION DE COBRO	NUMERO DE COBROS PERSUASIVOS	Concesionarios cobro persuasivo / Total concesionarios con cartera * 100	En porcentaje se indica el volumen de concesionarios dentro del procesos de cobro.



SEGUNDO PLAN DE ACCION

SISTEMA ELECTRONICO DE RECAUDO – SER -

- **NECESIDAD**

- ▶ Contar con un sistema electrónico en línea, que brinde un inmediato acceso a información por parte de los operadores, así como la presentación y pago de sus obligaciones.

- **DESCRIPCION**

- ▶ La Agenda de Conectividad, realizará los procesos necesarios para lograr el desarrollo de este proyecto, a través de los programas que ejecuta.

- **OBJETIVO**

- ▶ Ofrecer a los operadores un portal que les permita realizar consultas en línea, presentación de obligaciones, así como el pago electrónico de las mismas.

- **ACTIVIDADES**

- ▶ A través de la Agenda de Conectividad, realizar la contratación de una consultoría para el diseño, desarrollo e implementación de un sistema de recaudo electrónico.



TERCER PLAN DE ACCION

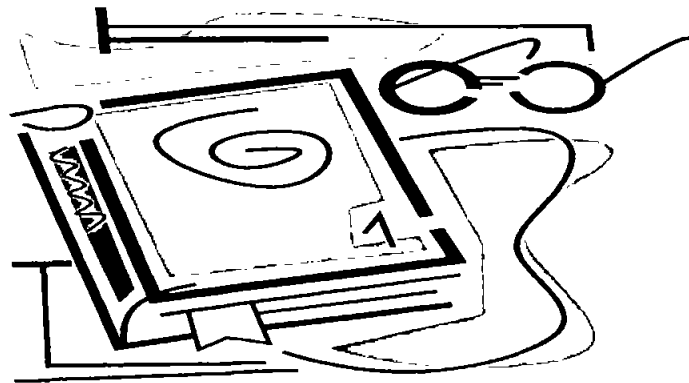
FENECIMIENTO DE ESTADOS FINANCIEROS

Ministerio de
Comunicaciones
República de Colombia



NECESIDAD:

Lograr el fenecimiento por parte de la Contraloría General de la Republica de la cuenta del Fondo de Comunicaciones, al igual que mantener y mejorar la calificación para el Ministerio de Comunicaciones



FENECIMIENTO DE ESTADOS FINANCIEROS



DESCRIPCION:

- **Con la puesta en producción final del sistema integrado de información financiera y administrativa SIFA y la aplicación de la Resolución 119 de 2006 de la CGN, ejecutar las labores requeridas así:**
 - ▶ Aplicar el modelo estándar de procedimientos para la sostenibilidad del sistema de contabilidad pública, desarrollando las actividades que deben realizar los responsables de la información financiera, económica y social de cada una de las entidades, garantizando la generación de estados contables razonables y oportunos.

FENECIMIENTO DE ESTADOS FINANCIEROS



OBJETIVO

- ▶ Realizar permanentemente análisis y verificación de la información financiera, económica y social de cada una de las entidades.
- ▶ Generar estados financieros con información razonable y oportuna.
- ▶ Obtener el feneamiento de las cuentas del Fondo de Comunicaciones y del Ministerio de Comunicaciones para la vigencia 2007.

FENECIMIENTO DE ESTADOS FINANCIEROS



ACTIVIDADES

No.	ACTIVIDADES	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FINAL
1	ANÁLISIS Y VERIFICACION DE INFORMACION			
1.1	APLICACIÓN DE LA RESOLUCION 119 DE SOSTENIBILIDAD DE INFORMACION CONTABLE.			
	<ul style="list-style-type: none"> Identificar y evaluar que los hechos financieros, económicos o sociales cumplan los requisitos mínimos para su registro. 	Subdirecciones Administrativa, Financiera, DARC y Soporte Operacional	01-08-2006	31-12-2007
	<ul style="list-style-type: none"> Verificar la consistencia y confiabilidad de los registros, previo a la generación de los estados financieros 	Grupo de Trabajo de Contabilidad	01/08/2006	31/12/2007
	<ul style="list-style-type: none"> Aplicar controles sobre procesos y procedimientos en el manejo de la información contable. 	Control interno y Grupo de Trabajo de Contabilidad	01-01-2007	31-12-2007



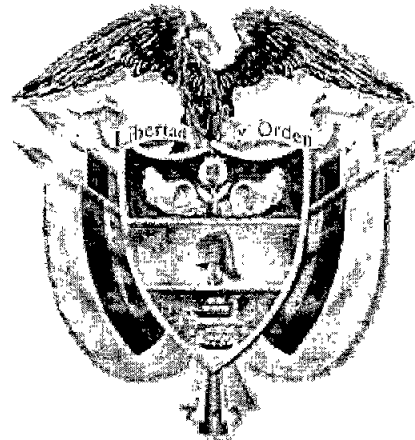
FENECIMIENTO DE ESTADOS FINANCIEROS



ACTIVIDADES

No.	ACTIVIDADES	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FINAL
2	GENERACION DE ESTADOS FINANCIEROS RAZONABLES Y OPORTUNOS			
2.1	Establecer un cronograma de cierre integral de los módulos que producen la información financiera, económica o social.	Subdirecciones Administrativa, financiera, DARC y soporte operacional	01-01-2007	31-12-2007
2.2	Realizar conciliaciones mensuales entre los módulos y la contabilidad y realizar el seguimiento respectivo.	Subdirecciones Administrativa, Financiera, Grupo de trabajo de Contabilidad, DARC y soporte operacional	01-08-2006	31-12-2007
3	FENECIMIENTO DE LAS CUENTAS			
3.1	Generación y entrega oportuna de los estados financieros y notas explicativas que permitan una adecuada interpretación cuantitativa y cualitativa de los hechos realizados.	Subdirección Financiera – Grupo de Trabajo de Contabilidad	01-01-2007	31-12-2007
3.2	Contar con los reportes desde las áreas fuentes que ratifiquen la información financiera, económica y social en relación a lo expresado dentro de los estados financieros de cada una de las entidades.	Subdirecciones Administrativa, Financiera, DARC y soporte operacional	01-01-2007	31-12-2007

PLANES DE ACCIÓN 2007 MINISTERIO DE COMUNICACIONES



Libertad y Orden

SUBDIRECCION FINANCIERA

Noviembre 2006

FORMATO No 4 PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA						
ENTIDAD:		MINISTERIO DE COMUNICACIONES				
REPRESENTANTE LEGAL:		MARIA DEL ROSARIO GUERRA				
NOMBRE PLAN DE ACCION:		FENECIMIENTO DE ESTADOS FINANCIEROS				
PERIODO INFORMADO: Enero a Junio						
ANO		2007				
NUMERO	ÁREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	RECURSOS	RESPONSABLES	TIEMPO PROGRAMADO	INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO
29	SUBDIRECCION FINANCIERA - Grupo de Contabilidad	•Verificar la consistencia y confiabilidad de hechos economicos registrados por los módulos, previo a la generación de los estados financieros, generando conciliaciones mensuales entre los módulos y los auxiliares contables. esto para cada una de las entidades.		BENEDICTO PRADA ANAYA	01/08/06 a 31/12/07	
		Aplicar controles sobre procesos y procedimientos en el manejo de la información contable.			01/01 a 31/12	
		Se realizo un cronograma de cierre mensuales para el sistema SIFA, que fue comunicado por escrito a todas las oficinas del Ministerio para su cumplimiento. Con oficio del 27 de junio de 2007			01/01 a 31/12	
		Generación y entrega oportuna de los estados financieros y notas explicativas que permitan una adecuada interpretación cuantitativa y cualitativa de los hechos realizados.			01/08/06 a 31/12/07	

Nota de Howard

EB 3/11

FORMATO No 4 - A EJECUCIÓN PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA						
ENTIDAD:		MINISTERIO DE COMUNICACIONES				
REPRESENTANTE LEGAL:		MARIA DEL ROSARIO GUERRA DE LA ESPRIELLA				
NOMBRE PLAN DE ACCION:		FENECIMIENTO DE ESTADOS FINANCIEROS				
PERIODO INFORMADO						
SEMESTRE	ENERO A JUNIO		X		AÑO	2007
	JULIO A DICIEMBRE				AÑO	
NUMERO	ÁREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	AVANCE		ACCIONES CORRECTIVAS
				PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD	
29	SUBDIRECCION FINANCIERA - Grupo de Contabilidad	•Verificar la consistencia y confiabilidad de hechos economicos registrados por los módulos, previo a la generación de los estados financieros, generando conciliaciones mensuales entre los módulos y los auxiliares contables. esto para cada una de las entidades.	Al corte de junio 30 de 2007 se tienen un total de 6 modulos activos dentro del sistema SIFA de los cuales se han conciliado 3 de ellos.	65%	50%	La subdirección Administrativa esta gestionando con Soporte operacional la generación de los reportes necesarios para lograr la conciliación de los modulos faltantes
		Aplicar controles sobre procesos y procedimientos en el manejo de la información contable.	Se esta realizando revisión de información financiera por trimestres del año 2007. Se anexa acta Nro. 001 del 28 de mayo del 2007	50%	33%	Por homologación de plan de cuentas, el cierre del primes trimestre fue efectuado solo hasta el mes de mayo de 2007 por lo cual al cierre del primer semestre no se tiene sino un acta de revision de información
		Se realizo un cronograma de cierre mensuales para el sistema SIFA, que fue comunicado por escrito a todas las oficinas del Ministerio para su cumplimiento. Con oficio del 27 de junio de 2007	Se realizo un cronograma de cierre mensuales para el sistema SIFA, que fue comunicado por escrito a todas las oficinas del Ministerio para su cumplimiento. Con oficio del 27 de junio de 2007	50%	100%	
		Generación y entrega oportuna de los estados financieros y notas explicativas que permitan una adecuada interpretación cuantitativa y cualitativa de los hechos realizados.	A la fecha se ha realizado un cierre trimestral. El seguimiento y medicion de esta meda será dada al finalizar la vigencia.	50%	0%	

EB 4/c

FORMATO No 4 PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA						
ENTIDAD:		FONDO DE COMUNICACIONES				
REPRESENTANTE LEGAL:		DANIEL ENRIQUE MEDINA VELANDIA				
NOMBRE PLAN DE ACCION:		Administración de 4 Cartera				
PERIODO INFORMADO: Enero a Junio						
AÑO		2007				
NUMERO	AREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	RECURSOS	RESPONSABLES	TIEMPO PROGRAMADO	INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO
11	SUBDIRECCION FINNACIERA - Grupo de Facturación y Cartera	Atender solicitudes efectuadas por clientes internos y/o externos. Solicitudes hasta el 31 de diciembre de 2006. Atención oportuna de solicitudes		ROSALBA CACHOPO	01/01 a 31/12	
		Realizar cobro persuasivo a concesionarios con obligaciones pendientes de pago. Envios de cobro persuasivo procesos manuales Envios de cobro persuasivo procesos automaticos			01/01 a 31/12	
		Enviar concesionarios a cobro coactivo			01/01 a 31/12	

Daniel J. Jarama

Carla Pacheco

FORMATO No 4A PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA						
ENTIDAD:		FONDO DE COMUNICACIONES				
REPRESENTANTE LEGAL:		DANIEL ENRIQUE MEDINA VELANDIA				
NOMBRE PLAN DE ACCIÓN:		Administración de Cartera				
PERIODO INFORMADO: Enero a Junio						
AÑO		2007				
NUMERO	AREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	AVANCE		ACCIONES CORRECTIVAS
				PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD	
11	SUBDIRECCION FINNACIERA - Grupo de acturación y Cartera	Atender solicitudes efectuadas por clientes internos y/o externos. Solicitudes hasta el 31 de diciembre de 2006. Atención oportuna de solicitudes	En el primer semestre del año 2007 se dio por culminado el proceso de evacuación de solicitudes radicadas hasta el 31 de diciembre del año 2006. En el 2007 se esta trabajando para lograr mejorar los tiempos de respuesta a las solicitudes radicadas	54%	100% Solicitudes 2006 54% Solicitudes 2007	Se ha diseñado cronograma de trabajo para el mejoramiento de los tiempos de respuesta a las nuevas solicitudes radicadas a partir del 1 de enero del año 2007
		Realizar cobro persuasivo a concesionarios con obligaciones pendientes de pago. Envios de cobro persuasivo procesos manuales. Envios de cobro persuasivo procesos automaticos	Desde el mes de noviembre de 2006 y hasta el 30 de junio de 2007, se ha dado cumplimiento al cobro persuasivo realizado en forma manual. Enviando un total de 1957 cobros a los concesionarios con obligaciones pendientes.	54%	54%	Se encuentra en proceso de pruebas el sistema SIFA para la realización del cobro persuasivo de forma automatica.
		Enviar concesionarios a cobro coactivo	El grupo de facturación ha enviado a cobro coactivo un total de 1.005 concesionarios al Grupo de Jurisdicción coactiva desde enero del año 2006 hasta el 30 de junio del año 2007	75%	75%	Todos los estados de cuenta con obligaciones pendientes superiores a 180 días serán enviados a cobro coactivo.

6.798.

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

FORMATO No 4 PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA						
ENTIDAD:		MINISTERIO DE COMUNICACIONES				
REPRESENTANTE LEGAL:		MARIA DEL ROSARIO GUERRA				
NOMBRE PLAN DE ACCION:		FENECIMIENTO DE ESTADOS FINANCIEROS				
PERIODO INFORMADO: Enero a Junio						
ANO		2007				
NUMERO	ÁREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	RECURSOS	RESPONSABLES	TIEMPO PROGRAMADO	INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO
29	SUBDIRECCION FINANCIERA - Grupo de Contabilidad	•Verificar la consistencia y confiabilidad de hechos economicos registrados por los módulos, previo a la generación de los estados financieros, generando conciliaciones mensuales entre los módulos y los auxiliares contables. esto para cada una de las entidades.		BENEDICTO PRADA ANAYA	01/08/06 a 31/12/07	
		Aplicar controles sobre procesos y procedimientos en el manejo de la información contable.			01/01 a 31/12	
		Se realizo un cronograma de cierre mensuales para el sistema SIFA, que fue comunicado por escrito a todas las oficinas del Ministerio para su cumplimiento. Con oficio del 27 de junio de 2007			01/01 a 31/12	
		Generación y entrega oportuna de los estados financieros y notas explicativas que permitan una adecuada interpretación cuantitativa y cualitativa de los hechos realizados.			01/08/06 a 31/12/07	

Verdad o Justicia!

EB 2/11

FORMATO No 4 - A						
EJECUCIÓN PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS						
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA						
ENTIDAD:		MINISTERIO DE COMUNICACIONES				
REPRESENTANTE LEGAL:		MARIA DEL ROSARIO GUERRA DE LA ESPRIELLA				
NOMBRE PLAN DE ACCION:		FENECIMIENTO DE ESTADOS FINANCIEROS				
PERIODO INFORMADO						
SEMESTRE	ENERO A JUNIO		X		AÑO	2007
	JULIO A DICIEMBRE				AÑO	
NUMERO	ÁREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	AVANCE		ACCIONES CORRECTIVAS
				PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD	
29	SUBDIRECCION FINANCIERA - Grupo de Contabilidad	•Verificar la consistencia y confiabilidad de hechos economicos registrados por los módulos, previo a la generación de los estados financieros, generando conciliaciones mensuales entre los módulos y los auxiliares contables. esto para cada una de las entidades.	Al corte de junio 30 de 2007 se tienen un total de 6 modulos activos dentro del sistema SIFA de los cuales se han conciliado 3 de ellos.	65%	50%	La subdirección Administrativa esta gestionando con Soporte operacional la generación de los reportes necesarios para lograr la conciliación de los modulos faltantes
		Aplicar controles sobre procesos y procedimientos en el manejo de la información contable.	Se esta realizando revisión de información financiera por trimestres del año 2007. Se anexa acta Nro. 001 del 28 de mayo del 2007	50%	33%	Por homologación de plan de cuentas, el cierre del primes trimestre fue efectuado solo hasta el mes de mayo de 2007 por lo cual al cierre del primer semestre no se tiene sino un acta de revision de información
		Se realizo un cronograma de cierre mensuales para el sistema SIFA, que fue comunicado por escrito a todas las oficinas del Ministerio para su cumplimiento. Con oficio del 27 de junio de 2007	Se realizo un cronograma de cierre mensuales para el sistema SIFA, que fue comunicado por escrito a todas las oficinas del Ministerio para su cumplimiento. Con oficio del 27 de junio de 2007	50%	100%	
		Generación y entrega oportuna de los estados financieros y notas explicativas que permitan una adecuada interpretación cuantitativa y cualitativa de los hechos realizados.	A la fecha se ha realizado un cierre trimestral. El seguimiento y medicion de esta meda será dada al finalizar la vigencia.	50%	0%	

FORMATO No 4 PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA						
ENTIDAD:		FONDO DE COMUNICACIONES				
REPRESENTANTE LEGAL:		DANIEL ENRIQUE MEDINA VELANDIA				
NOMBRE PLAN DE ACCIÓN:		SISTEMA ELECTRONICO PARA EL RECAUDO - SER -				
PERIODO INFORMADO: Enero a Junio						
AÑO		2007				
NUMERO	AREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	RECURSOS	RESPONSABLES	TIEMPO PROGRAMADO	INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO
12	SUBDIRECCION FINANCIERA - Grupo de Tesorería	Descripcion General	468.000.000	CARLOS CORREDOR BELLO	15/11/06 a 30/11/06	
		Antecedentes			01/12/06 a 15/12/06	
		Actividades del Plan				
		Definicion de Alcance			01/01 a 30/01	
		Diseño de Solucion			01/02 a 28/02	
		Adelantar Estudio de Mercado			02/05 a 07/06	
		Adelantar proceso contractual			29/06 a 17/09	
		Implementacion de la Solucion			18/09 a 30/04/08	

270.000.000

Juan Gavaldá,



EB 510

FORMATO No 4A PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA						
ENTIDAD:		FONDO DE COMUNICACIONES				
REPRESENTANTE LEGAL:		DANIEL ENRIQUE MEDINA VELANDIA				
NOMBRE PLAN DE ACCIÓN:		SISTEMA ELECTRONICO PARA EL RECAUDO - SER -				
PERIODO INFORMADO: Enero a Junio						
AÑO		2007				
NUMERO	AREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	AVANCE		ACCIONES CORRECTIVAS
				PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD	
12	SUBDIRECCION FINANCIERA - Grupo de Tesorería	Descripcion General		100%	100%	
		Antecedentes		100%	100%	
		Actividades del Plan		100%	100%	
		Definicion de Alcance	Enero 1 de 2007 a Enero 30 de 2007	100%	100%	
		Diseño de Solucion	Febrero 1 de 2007 a febrero 28 de 2007	100%	100%	
		Adelantar Estudio de Mercado	Mayo 2 de 2007 a Junio 7 de 2007	100%	100%	
		Adelantar proceso contractual	29 de Junio de 2007 a Septiembre 17 de 2007		50%	
		Implemnetación de la Solución	Septiembre 18 de 2007 a 30 de Abril 2008	0%	0%	

Handwritten signature and number 2

Handwritten signature



Bogotá, - 6 JUL 2007.

00371

Doctora
ZULLY DAVID HOYOS
Jefe Oficina Planeación
Ministerio de Comunicaciones
Ciudad

**REF.: INFORME DE AVANCE JUNIO 30 DE 2007 PLAN DE ACCIÓN
FENECIMIENTO ESTADOS FINANCIEROS**

Respetada Doctora Zully:

Con la presente estoy enviado a su oficina el informe de avance del plan de acción que corresponde al Grupo de Trabajo de Contabilidad denominado Fecimiento de Estados Financieros.

Con el mismo se hace entrega de los documentos que soportan lo informado como resultado en los indicadores de gestión que se han definido para el mismo.

Agradezco su atención y quedamos atentos a sus comentarios.

Atentamente,


LEDA ZAWADY LEAL
Subdirectora Financiera

Anexo: Lo indicado.

Handwritten notes and signature:
Zully
06-07-07

**FORME DE AVANCES PLAN DE ACCIO
FENECIMIENTO DE ESTADOS FINANCIEROS**

24

ACCIONES	ACTIVIDADES	INDICADORES PLANES DE ACCIÓN	MEDICION DEL INDICADOR	METAS		ÁREA RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				2007			
Fenecimiento de Estados Financieros	Análisis y verificación de la información						
	Aplicación de la Resolución 119 de Sostenibilidad de Información Contable						
	•Verificar la consistencia y confiabilidad de hechos economicos registrados por los módulos, previo a la generación de los estados financieros, generando conciliaciones mensuales entre los módulos y los registros contables. Esto para cada una de las entidades.	Nro. Conciliaciones realizadas a los módulos / Nro. De módulos existentes	50% para el Fondo. 100% para el Ministerio.	100%		Subd. Admon. Financiera, DARC, soporte operacional	Se tiene un total de 6 modulos activos dentro del sistema SIFA para el Fondo de Comunicaciones y 1 para el Ministerio de Comunicaciones
	•Aplicar controles sobre procesos y procedimientos en el manejo de la información contable.	Actas de revisión de información financiera para reportes trimestrales / Nro. cierres trimestrales		33%	3 actas	Control Interno, Grupo de Trabajo de contabilidad	Se soporta Con el acta Nro. 001 del 28 de mayo del año 2007
	Generación de estados financieros razonables y oportunos						
	Establecer un cronograma de cierre integral de los módulos que producen la información financiera, económica o social.	Presentación de Cronograma		100%	1 cronograma	Grupo de Trabajo de Contabilidad	Se elaboro y divulgo completamente el cronograma de cierres contables. Oficio del 27 de junio del 2007
	Fenecimiento de las cuentas						
Generación y entrega oportuna de los estados financieros y notas explicativas que permitan una adecuada interpretación cuantitativa y cualitativa de los hechos realizados.	Generación de informe financiero anual / cierre anual		0%	100%	Grupo de Trabajo de Contabilidad	El cierre anual solo se ejecuta finalizando la vigencia dentro de los dos primeros meses del año siguiente.	



Ministerio de Comunicaciones
República de Colombia

Ministerio de Comunicaciones 27/06/2007 11:34:30

Registro No: 169786 Usuario: JUROCA

Destino: 30. FONDO DE COM. Coord Juan D. Olarte

Dirección: Edificio Murillo Toro
BOGOTÁ D.C. 00356

MEMORANDO No

Para : Juan David Olarte - Coordinador del Fondo de Comunicaciones
Margarita Carriazo - Subdirectora Administrativa
María del Pilar del Cuellar - D.A.R.C
Carlos Corredor - Coordinador de Tesorería
Orlando Ortiz - Coordinador de Facturación y Cartera
Gina Nuñez - Coordinadora de Presupuesto
Alix Torres - Líder módulo Sifa - Activos Fijos - Cajas menores
Octavio Rodríguez - Líder módulo Sifa - Proveedores, Cuentas por pagar
Ricardo Mendigaña - Líder módulo Sifa - Inventarios
Lucy Palacios - Líder módulo Sifa - Cartera
Pedro Pablo Torres - Líder módulo Sifa - Tesorería, Inversiones
Alcira Vargas - Líder módulo Sifa - Facturación
Mónica Toro - Líder módulo Sifa - Compras, proponentes
Antonio Murillo - Líder módulo Sifa - Viáticos
Liliana Coy - Líder módulo Sifa - Contratos

Fecha : Junio 27 de 2007

Asunto: **Cronograma para los Cierres Contables del Fondo de Comunicaciones.**

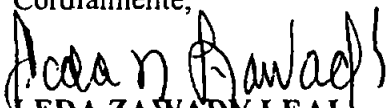
Para registrar todos los movimientos de cada mes hasta llegar al cierre y entrega de información por mes o por trimestre, debemos atender las fechas de cierre para cumplir con el PLAN DE ACCION Y EL PLAN INDICATIVO propuesto a la señora Ministra de Comunicaciones en aras de fenecer la cuenta ante la Contraloría General de la República, es necesario entregar la información al cierre de cada periodo, realizando los procesos y procedimientos que permitan la preparación y presentación de los estados financieros del Fondo de Comunicaciones, deben proporcionar la totalidad de la información relacionada con la situación financiera, económica y social de la entidad. Para ello la Coordinación del Grupo de Trabajo de Contabilidad requiere que la totalidad de los hechos generados por la entidad sean registrados por cada uno de los módulos del sistema SIFA, con la debida oportunidad y calidad requerida, para lo cual nos permitimos elaborar el siguiente cronograma que se debe cumplir estrictamente.

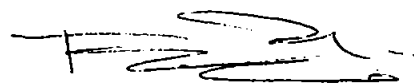


Mes	Fecha de Corte y generación de reportes por cada módulo para conciliar	Fechas Para Conciliar entre los Módulos, tener en cuenta los reportes respectivos.	Ajustes resultantes de la Conciliación	Fecha de cierre definitivo, generación y entrega de Estados Financieros
Enero	31	Dentro de los 5 días hábiles del mes siguiente	Se hacen dentro de los 5 días hábiles del mes siguiente.	El 6 día hábil del mes siguiente.
Febrero	28			
Marzo	31			
Abril	30			
Mayo	31			
Junio	30			
Julio	31			
Agosto	31			
Septiembre	30			
Octubre	31			
Noviembre	30			
Diciembre	31	Dentro de los 15 días hábiles del mes y año siguiente	Se hacen dentro de los 15 días hábiles del mes y año siguiente.	El 20vo día hábil del mes y año siguiente.

La Subdirección Financiera y la Coordinación del grupo de trabajo de contabilidad, tienen el compromiso de preparar y presentar de manera oportuna los Estados Financieros para la aprobación del Representante Legal y posterior presentación a los organismos de control y vigilancia. Por lo tanto les solicitamos a todos los funcionarios y/o contratistas involucrados en el proceso, mayor celeridad, agilidad haciendo los registros con calidad y ejercer su propio autocontrol validando la información de cada módulo.

Cordialmente,


LEDA ZAWADY LEAL
 Subdirectora Financiera



BENEDICTO PRADA ANAYA
 Coordinador de Contabilidad

c.c. Dr. Carlos José Bitar Casij - Secretario General
 Dra. Zulily David Hoyos - Jefe Oficina de Control Interno (E)



Bogotá, julio 29 de 2007

00362

Doctora
MARGARITA CARRIAZO
Subdirectora Administrativa
Ministerio de Comunicaciones
Ciudad.-

Respetada Doctora Carriazo:

Ref: SOLICITUD INFORMES GENERADOS POR MODULO DEL SISTEMA SIFA.

De manera atenta solicito a usted el favor de enviar al área de contabilidad, los informes mensuales de los movimientos generados del Fondo de Comunicaciones por el módulo de contratos, compras, proveedores, caja menor, inventarios, viáticos y gastos de viaje a partir del mes de junio de 2007; con el fin de tener como base estos reportes que le sirvan para que cada módulo ejerza un autocontrol de cada una de las actividades que registra en el sistema y nos van a servir para elaborar conjuntamente las conciliaciones cada mes.

Para el Ministerio de Comunicaciones necesitamos un informe mensual a nivel de reporte a partir de junio 2007 sobre las transacciones registradas en KACTUS Y SEVEN en cuanto a nómina, seguridad social, aportes parafiscales, Fondo Nacional de Ahorro, proveedores, activos fijos, inventarios y demás movimientos concernientes al Ministerio, para proceder a evaluar la información que se genera en los demás módulos a su cargo hacer el cruce con SIIF y determinar las respectivas soluciones cuando haya lugar. En lo sucesivo es de suma importancia el suministro de esta información una vez cerrado el mes respectivo.

Los reportes suministrados son la base de confrontación con el sistema contable actual y de igual forma serán el soporte para rendición de cuentas a los entes de control.

Agradezco la atención a la presente,

BENEDICTO PRADA ANAYA
Coordinador Grupo de Contabilidad

LEDA ZAWDY LEAL
Subdirectora Financiera

c.c. Dr Rodrigo Amortegui – Coordinador Grupo Tecnológico

ACTA N° 1

REUNION DEL GRUPO DE CONTABILIDAD

CUADRO DE DATOS DE LA REUNION

CUADRO DE DATOS DE LA REUNION	
CUADRO Y FECHA	Bogotá, Mayo 28 de 2007
HORA	10:30 AM.
LUGAR	Sala de Juntas Subdirección Financiera
ASISTENTES	Clara Elizabeth Cancino Díaz Cecilia Rubio Avila María Eugenia Valderrama Martha Sarmiento Arango Benedicto Prada Anaya
ENTIDAD	FONDO DE COMUNICACIONES:

ORDEN DEL DIA:

El contexto de la sostenibilidad del sistema de Contabilidad Pública, la razonabilidad y oportunidad son características que deben lograr los objetivos de la información contable que están contenidos en el Plan General de Contabilidad Pública. Además se debe tener en cuenta las actividades del proceso contable.

Teniendo en cuenta el plan de acción y plan indicativo sugerido a los representantes legales del Ministerio y Fondo de Comunicaciones, los integrantes del grupo de contabilidad acordamos el siguiente orden del día, atendiendo el plan de acción y plan indicativo 2007.

1.- Aplicar controles sobre procesos y procedimientos en el manejo de la información contable.

2.- Propositiones y varios.

DESARROLLO

1.- Aplicar controles sobre procesos y procedimientos en el manejo de la información contable: Teniendo en cuenta el análisis y la verificación de la información, dando aplicación a la resolución 119 de 2006 de la CGN relacionada con la sostenibilidad de la información contable, se detectaron inconsistencias en los registros y flujo de información desde los diferentes módulos, asunto que debemos mejorar en las entregas de cada mes y terminado con cada trimestre, en este caso el análisis y verificación de la información corresponde al 1er trimestre de 2007. Cada módulo debe ejercer un autocontrol de cada una de las actividades que registra en el sistema de información SIFA.

MODULOS DEL SISTEMA SIFA	SITUACION ACTUAL A MARZO 31 DE 2007	SEGUIMIENTO A JUNIO 2007	SEGUIMIENTO A SEPTIEMBRE 2007
PROVEEDORES Y CUENTAS POR PAGAR	No se hizo conciliación con este módulo porque no tiene el reporte para trabajarlo con el libro auxiliar de contabilidad, la idea es que cada modulo tenga la posibilidad y responsabilidad de sacar el reporte diario mensual y trimestral donde cada responsable de cada modulo muestre las obligaciones pendientes de pago y concilie con contabilidad lo registrado en libros y si hay fallas pueda efectuar los respectivos ajustes.		

MODULOS DEL SISTEMA SIFA	SITUACION ACTUAL A MARZO 31 DE 2007	SEGUIMIENTO A JUNIO 2007	SEGUIMIENTO A SEPTIEMBRE 2007
INVENTARIOS	<p>Se hizo conciliación con este módulo, el Kardex de Almacén con el reporte mensual se puede conciliar, donde lo ingresado al almacén debe ser igual a lo registrado en libros. Este modulo sigue presentando diferencias conciliatorias por las compras que se hacen a través de los diferentes convenios; dado que no se registra dentro del mismo mes o trimestre las compras, gestión que debe realizar el interventor o gerente de cada proyecto o contrato.</p> <p>Ya que se toco el tema de los convenios, no esta activado este modulo cuyo registro y control, debe estar bajo la Coordinación del Fondo, Gerente o interventor de los Proyectos en quien se encuentra la Administración del convenio, obteniendo así Contabilidad la información heredada del modulo para hacer de esta manera su respectivo análisis y Conciliación.</p> <p>La Coordinación del Fondo debe llevar el control de los convenios a través del módulo con el fin de presentar los respectivos informes ante la gerencia de la entidad como herramienta para la toma de decisiones.</p>		
ACTIVOS FIJOS	<p>La conciliación con este módulo presenta inconsistencias, ya que este no presenta reportes para ejercer autocontrol originando una sobre estimación en los saldos reales de los inventarios: cuentas de Propiedad Planta y Equipo, el valor de las depreciaciones y amortizaciones a la fecha están superando el valor del costo; generando fallas en la validación de la información en el CHIP de la CGN. Esta labor esta a cargo de la Subdirección Administrativa quien debe reemplazar al Contratista que estaba llevando a cabo esta tarea.</p>		
CAJA MENOR	<p>No se hace conciliación con este módulo, debido a que la persona encargada de la revisión, registro y control, sub-utilizó el módulo en la vigencia 2007 registrando únicamente la caja menor del Despacho de la Señora Ministra, dejando por fuera las otras 5 cajas restantes. Se necesita aclarar porque si en la vigencia 2006 funcionó y se pudo ejercer control, cual fue la causa para no seguir con el proceso e irlo mejorando?</p> <p>Se debe dar cumplimiento a la Guía Procedimental para la Administración de las Cajas Menores la cual contempla todos los descuentos fiscales estipulados como son retención en la fuente, de IVA y de ICA.</p>		

MODULOS DEL SISTEMA SIFA	SITUACION ACTUAL A MARZO 31 DE 2007	SEGUIMIENTO A JUNIO 2007	SEGUIMIENTO A SEPTIEMBRE 2007
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	<p>Se hizo conciliación con este módulo, teniendo como base una hoja de trabajo en Excel, que maneja el Funcionario encargado. No existe en SEVEN un reporte que facilite esta labor a pesar de la solicitud que se le ha hecho a Soporte Técnico.</p> <p>En la Auditoria efectuada por la Contraloría en el año 2006, nos informa que existen viáticos por valor de \$ 16.000.000 pendientes de legalizar dando incumplimiento a la norma donde estipula que al 31 de Diciembre de cada año deben quedar legalizados los viáticos en su totalidad.</p> <p>Para lo trascurrido del año 2007 vemos con gran preocupación, que los viáticos asignados al exterior e interior no están siendo legalizados dentro de los 5 días siguientes a la comisión como lo estipula la Resolución interna.</p>		
FACTURACION	<p>Se hizo conciliación con este módulo el cual genera los reportes necesarios, sin embargo falta autocontrol en esta área quien debe revisar los parámetros para que suban bien a SEVEN, todas las facturas que provienen de la BDU, evitando así efectuar algunos procesos manuales.</p>		
ACUERDOS DE PAGO	<p>Se debe tener un control riguroso sobre acuerdos de pago en cuanto a quienes cumplen con los acuerdos de pago y quienes recaen en la mora de no pago. Información que nos debe generar el sistema SEVEN, la cual es de gran importancia para cartera, cobro coactivo y contabilidad, este reporte debe ser consistente, ya que se presenta Información para el BDME (Boletín de Deudores Morosos del Estado).</p> <p>El sistema nos debe operar por terceros los ingresos por intereses Corrientes y intereses de mora, situación que no se puede conciliar con cartera debido a la falta del reporte en el módulo.</p>		
PRESUPUESTO	<p>Se hizo conciliación con el módulo tanto de los ingresos como de los egresos así:</p> <p>En el cruce de los ingresos se encontró que el reporte no reflejar algunas modificaciones que se hicieron a los valores iniciales, como algunos movimientos TO 704, TO 620.</p>		

MODULOS DEL SISTEMA SIFA	SITUACION ACTUAL A MARZO 31 DE 2007	SEGUIMIENTO A JUNIO 2007	SEGUIMIENTO A SEPTIEMBRE 2007
<p>INVERSIONES (MODULO NO ENTREGADO POR EL POREVEEDOR DIGITAL WARE)</p>	<p>La conciliación de este ítem, se hace mes a mes, con el reporte manual que se genera para la valoración mensual.</p> <p>A partir del año 2006 tesorería esta presentando en las inversiones solamente 2 grupos que corresponden a TES propios y a TES de terceros. La auditoria que la Contraloría General de la Nación, esta llevando a cabo este año, recomienda la desagregación tanto por capital, rendimientos financieros como por NIT de acuerdo a la fuente de los recursos para constituir los títulos de terceros.</p>		
<p>CONCILIACIONES BANCARIAS (MODULO NO ENTREGADO POR EL POREVEEDOR DIGITAL WARE)</p>	<p>Se incluyo la Información dada a esa fecha en las conciliaciones(datos que a la fecha ya no existen en la conciliación porque ya estas partidas en su gran mayoría han sido depuradas), no se efectuó la primera prueba, el módulo no ha sido trabajado, sin embargo se hacen las conciliaciones bancarias en Excel , encontrándose al día, presentan valores de año 2005 en adelante pero la Tesorería esta trabajando en su respectiva depuración, la meta es dejar hasta el 2006 depurada estas conciliaciones.</p>		
<p>CONTABILIDAD</p>	<p>Contabilidad recibe la información y analiza los registros que cada uno de los módulos registra diariamente.</p> <p>Se debe tener en cuenta que la parametrización (responsabilidad del líder de cada módulo) afecta todo el proceso, desde su inicio hasta la generación de los reportes que es la etapa final para que al conciliar con Contabilidad tenga una información unificada y en línea.</p> <p>Nos corresponde hacer la lectura de los Estados Financieros y demás informes complementarios, con el propósito de informar sobre la situación, resultado y tendencia del ente público desde la perspectiva financiera, económica y social de tal manera que sea una herramienta suficientemente útil para las decisiones relativas en la administración de los recursos públicos.</p> <p>Por otra parte, se tiene inconveniente con el proceso de diferidos que se genera en este modulo con base a la información reportada por el modulo de facturación. Al parecer el proceso</p>		

MODULOS DEL SISTEMA SIFA	SITUACION ACTUAL A MARZO 31 DE 2007	SEGUIMIENTO A JUNIO 2007	SEGUIMIENTO A SEPTIEMBRE 2007
CONTABILDIAD (CONTINUACION)	<p>corre y muestra el mensaje de que fue satisfactorio, pero realmente no esta haciendo la afectación contable desde el mes de febrero. Esta situación nos llevo a hacer el registro de la amortización en forma manual.</p> <p>Se le informó esta inconsistencia a Soporte Operacional con el fin de que a partir del mes de Junio 2007 funcione en forma automática como venia operando.</p>		
DARC	<p>La calidad de la información parte desde los datos administrativos.</p> <p>En la entrega de reportes a la DIAN Y DEMAS ENTIDADES DE CONTROL, referente a la información exógena y la BDME, observamos fallas en la actualización de los datos de clientes. Además para aquellos expedientes que fueron objeto de saneamiento contable, la Darc debe producir el acto administrativo cancelando el expediente, recobrar las frecuencias y pasarlo en SIFA a un estado inactivo. Requerimos que la DARC colabore al máximo para depurar los datos de los clientes.</p>		
CONVENIOS INTER-ADMINISTRATIVOS	<p>La conciliación que se hizo refleja partidas conciliatorias, requiriendo que el interventor gestione la aclaración y aporte los soportes necesarios para registrar dichas cifras.</p> <p>También existen algunos convenios que ya cumplieron con el plazo de ejecución y no se han liquidado, haciendo necesario que los Inter-ventores cumplan con esta tarea y se desarrolle oportunamente.</p>		

2.-) Proposiciones y varios:

Cada mes se hará una reunión en el Grupo de Contabilidad para hacer el seguimiento de las inconsistencias presentadas en el cierre anterior y así ir depurando las partidas conciliatorias.

Para constancia se firma por los funcionarios y contratistas que asistieron a la reunión, el mismo día a las 12.10 PM.

Atentamente,

CLARA ELIZABETH CANCINO DIAZ

Maria Eugenia Valderrama
MARIA EUGENIA VALDERRAMA

Martha Sarmiento Arango
MARTHA SARMIENTO ARANGO

CÉCILIA RUBIO AVILA

Benedicto Prada Anaya
BENEDICTO PRADA ANAYA

CONSTANZA CASTRO

ACTA N° 1

REUNION DEL GRUPO DE CONTABILIDAD

CUDAD Y FECHA Bogotá, Mayo 28 de 2007

HORA 10:30 AM.

LUGAR Sala de Juntas Subdirección Financiera

ASISTENTES Clara Elizabeth Cancino Díaz
Cecilia Rubio Avila
Maria Eugenia Valderrama
Martha Sarmiento Arango
Benedicto Prada Anaya

ENTIDAD FONDO DE COMUNICACIONES:

ORDEN DEL DIA:

El contexto de la sostenibilidad del sistema de Contabilidad Pública, la razonabilidad y oportunidad son características que deben lograr los objetivos de la información contable que están contenidos en el Plan General de Contabilidad Pública. Además se debe tener en cuenta las actividades del proceso contable.

Teniendo en cuenta el plan de acción y plan indicativo sugerido a los representantes legales del Ministerio y Fondo de Comunicaciones, los integrantes del grupo de contabilidad acordamos el siguiente orden del día, atendiendo el plan de acción y plan indicativo 2007.

1.- Aplicar controles sobre procesos y procedimientos en el manejo de la información contable.

2.- Propositiones y varios.

DESARROLLO

1.- Aplicar controles sobre procesos y procedimientos en el manejo de la información contable: Teniendo en cuenta el análisis y la verificación de la información, dando aplicación a la resolución 119 de 2006 de la CGN relacionada con la sostenibilidad de la información contable, se detectaron inconsistencias en los registros y flujo de información desde los diferentes módulos, asunto que debemos mejorar en las entregas de cada mes y terminado con cada trimestre, en este caso el análisis y verificación de la información corresponde al 1er trimestre de 2007. Cada módulo debe ejercer un autocontrol de cada una de las actividades que registra en el sistema de información SIFA.

MODULOS DEL SISTEMA SIFA	SITUACION ACTUAL A MARZO 31 DE 2007	SEGUIMIENTO A JUNIO 2007	SEGUIMIENTO A SEPTIEMBRE 2007
PROVEEDORES Y CUENTAS POR PAGAR	No se hizo conciliación con este módulo porque no tiene el reporte para trabajarlo con el libro auxiliar de contabilidad, la idea es que cada modulo tenga la posibilidad y responsabilidad de sacar el reporte diario mensual y trimestral donde cada responsable de cada modulo muestre las obligaciones pendientes de pago y concilie con contabilidad lo registrado en libros y si hay fallas pueda efectuar los respectivos ajustes.		

OBJETIVO PND	EJE DE POLÍTICA	FUNCIONES MINISTERIO DE COMUNICACIONES (Decreto 1620 de 2003)	ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS	ACCIONES	ACTIVIDADES	PROBLEMA / NECESIDAD	DESCRIPCIÓN / ALCANCE	OBJETIVO GENERAL	INDICADORES PLANES DE ACCIÓN	INDICADORES DE GESTIÓN	INDICADORES DE IMPACTO	METAS	RESULTADOS	PRESUPUESTO	ÁREA RESPONSABLE	OBSERVACIONES			
												2007	2007	2007					
Un mejor Estado al servicio del ciudadano	Consolidación y modernización institucional	numeral 10 Artículo 2 del Decreto 1620 de 2003		Administración Integral de Cartera	<p>Respuesta a solicitudes de operadores</p> <p>Atender solicitudes efectuadas por clientes internos y/o externos</p>	<p>Disponer de información confiable, dentro de una herramienta tecnológica actualizada, que permita la generación permanente de estados de cuenta así como la realización del proceso de gestión de cobro en forma oportuna, atendiendo al cliente externo e interno y en tiempo real</p>	<p>a través de cronogramas de trabajo se realizarán actividades que permitan tener manejo integral de la cartera, como son *</p> <p>Validar la información por operador *</p> <p>Adecuación de las herramientas de sistemas BDU y SIFA a los requerimientos solicitados *</p> <p>Actualización de estados de cuenta por servicios *</p> <p>Gestión de cobro permanente *</p> <p>Mejorar la comunicación con áreas misionales</p>	<p>* Generar estados de cuenta en una sola base de datos (SIFA), que contenga la totalidad de la información *</p> <p>Dar respuesta oportuna a las solicitudes de los operadores *</p> <p>Normalizar los procesos de gestión de cobro</p>	estados de cuenta generados	x		Los que resulten							
					<p>Gestión de Cobro</p>							Cobro persuasivo	x		Los que resulten				
					<p>Cobro Persuasivo</p> <p>- Realizar Cobro Persuasivo a Concesionarios con obligaciones pendientes de pago</p>										Los que resulten				
					<p>Cobro Coactivo</p> <p>- Enviar Concesionarios a Cobro Coactivo</p>										Los que resulten				

No.	ACTIVIDADES	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FINAL	DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD (No. de días hábiles)
	<i>GENERACIÓN-EC.</i>				
→ 1	Atender solicitudes efectuadas por clientes internos y/o externos	Grupo Cartera	01-07-2007	31-12-2007	-
→ 2	Realizar cobro persuasivo a concesionarios con obligaciones pendientes de pago.	Grupo Cartera	01-07-2007	31-12-2007	
→ 3	Enviar Concesionarios a Cobro Coactivo.	Grupo Cartera	01-07-2007	31-12-2007	
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

1 mes

No.	ACTIVIDADES	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FINAL	DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD (No. de días hábiles)	SEMANA	
						D	A
1	GENERACION DE ESTADOS DE CUENTA EN SIFA EN FORMA AUTOMATICA						
1.1	Validación de información	Equipo Cartera	07/11/2006	30/06/2006			
1.2	Adecuación del sistema	Soporte Operacional y Equipo Cartera					
	Presentación de requerimientos para el sistema SIFA en Estados de Cuenta y Gestión de Cobro	Equipo Cartera	01/11/2006	15/11/2006			OK!
	Análisis y entrega de requerimientos a firma Digital Ware	Soporte operacional y Equipo de Cartera	01/11/2006	30/11/2006			OK!
	Contratación de desarrollos requeridos	Soporte operacional	01/12/2006	31/12/2006			
	Cargue de información de autoliquidaciones en la herramienta informática requerida	Soporte operacional	01/01/2007	31/05/2007			OK
	Proyecto prueba de generación de estados de cuenta en forma automática desde SIFA	Soporte operacional y Equipo de Cartera	01/03/2007	31/05/2007			OK Según prueba
	Puesta en producción de generación de estados de cuenta mensuales desde SIFA	Soporte operacional y Equipo de Cartera	01/06/2007	30/06/2007			Pruebas
2	RESPUESTA A SOLICITUDES DE OPERADORES						
2.1	Tramitar solicitudes de antes de septiembre de 2006	Equipo Cartera	14/11/2006	31/03/2007			OK
2.2	Atención oportuna a las solicitudes	Equipo de Cartera	01/10/2006	31/12/2007			CONTINUA
	Actualización y generación de Estados de cuenta por servicios	Equipo Cartera					
	Mensajería Especializada **	Equipo Cartera	07/11/2006	31/12/2006			
	Redes Privadas **	Equipo Cartera	14/11/2006	31/03/2007			EN Cobro
	Valor Agregado	Equipo Cartera	04/12/2006	31/01/2007			PERSUASIVO
	Radiodifusión Sonora	Contratista	08/01/2007	31/03/2007			
	Otros servicios de telecomunicaciones	Equipo Cartera	01/04/2007	30/06/2007			
3	GESTION DE COBRO						
3.1	Establecer procedimiento en su aplicación	Equipo Cartera	01/11/2006	28/02/2007			Res 609
3.2	Adecuar el sistema y realizar pruebas sobre Módulo de Gestión de Cobro en SIFA	Soporte Operacional y Equipo de Cartera	01/03/2007	31/07/2007			
3.3	Puesta en producción de la generación automática del cobro a través del sistema SIFA	Soporte operacional y Equipo Cartera	01/08/2007	30/08/2007			
	Cobro Persuasivo						
	Envíos de cobro persuasivo procesos manuales **	Equipo Cartera	01/11/2006	31/07/2007			
	Envíos de cobro persuasivo procesos generados en forma automática desde SIFA	Equipo Cartera	01/08/2007	31/12/2007			
	Cobro Coactivo						
	Envío cobro coactivo **	Equipo Cartera	01/01/2006	31/12/2007			
	Cobro Ordinario						
	Envío cobro ordinario **	Equipo Cartera	07/11/2006	30/06/2007			TOTA 100%

**DETALLE DE LAS PARTIDAS POR CONCILIAR DEL MES DE ABRIL
MODULO DE ACTIVOS FIJOS**

BOGEGA	GRUPO	CTA. CBLE	Valor	CTA. CBLE	NOMBRE CUENTA CONTABLE	VALOR	DIFERENCIAS	OBSERVACIONES
	28061	166502550	1,335,649.00	166502550	Bienes por depurar herramientas y accesorios	6,825,685.00	-85,119.00	LOS TIPOS DE OPERACIÓN DE TRANSPLADO DE CONSUMO CONTROLADO DEBEN SER TRANSPLADADOS AL MODULO DE ACTIVOS FIJOS A UN GRUPO DE BIENES POR DEPURAR Y NO AFECTAR LOS BIENES EXISTENTES PARA PROPIEDADES PLANTAS T.O 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 18
	26501	168506001	56,643,559.00	168506001	MUEBLES Y ENSERES	-		
	28040	168506001	5,575,155.00	168506001	MUEBLES Y ENSERES	62,132,415.00	85,119.00	
	28050	167001550	20,236,545.00	167001550	Bienes por depurar equipo de comunicaciones	20,244,608.00	-139,223.00	
	27001	168507001	593,130,843.00	168507001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	-		
	28050	168507001	18,022,880.00	168507001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	611,161,786.00	139,223.00	
	28055	167002550	300,000.00	167002550	BIENES POR DEPURAR EQUIPO DE COMPUTO	-		
	28060	167002550	728,341.00	167002550	BIENES POR DEPURAR SATELITES Y ANTENAS	1,009,441.00	-18,900.00	
	27004	168507004	65,065,449.78	168507004	SATELITES Y ANTENAS	-		
	28060	168507004	728,341.00	168507004	SATELITES Y ANTENAS	65,302,247.00	18,900.00	
		TOTAL	761,766,762.78			766,676,182.00		

**DETALLE DE LAS PARTIDAS CONCILIATORIAS DEL MES DE ABRIL
SALDOS A AJUSTAR EN EL SISTEMA SIIF NACION**

BOGEGA	GRUPO	CTA. CBLE	Valor	CTA. CBLE	NOMBRE CUENTA CONTABLE	VALOR	DIFERENCIAS	OBSERVACIONES
		TOTAL						

PREPARADA
SANDRA MARTINEZ


ADMINISTRACION INTEGRAL DE LA CARTERA



ACTIVIDADES

ANTERIOR

No.	ACTIVIDADES	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FINAL
1	GENERACION DE ESTADOS DE CUENTA EN SIFA EN FORMA AUTOMATICA			
1.1	Validación de información	Equipo Cartera	07-11-2006	30-06-2006
1.2	Adecuación del sistema	Soporte Operacional y Equipo Cartera		
	<ul style="list-style-type: none"> Presentación de requerimientos para el sistema SIFA en Estados de Cuenta y Gestión de Cobro 	Equipo Cartera	01/11/2006	15/11/2006
	<ul style="list-style-type: none"> Análisis y entrega de requerimientos a firma Digital Ware 	Soporte operacional y Equipo de Cartera	01/11/2006	30/11/2006
	<ul style="list-style-type: none"> Contratación de desarrollos requeridos 	Soporte operacional	01/12/2006	31/12/2006
	<ul style="list-style-type: none"> Cargue de información de autoliquidaciones en la herramienta informática requerida 	Soporte operacional	01/01/2007	31/05/2007
	<ul style="list-style-type: none"> Proyecto prueba de generación de estados de cuenta en forma automática desde SIFA 	Soporte operacional y Equipo de Cartera	01/03/2007	31/05/2007
	<ul style="list-style-type: none"> Puesta en producción de generación de estados de cuenta mensuales desde SIFA 	Soporte operacional y Equipo de Cartera	01/06/2007	30/06/2007

MINISTERIO DE COMUNICACIONES			
	MACRO PROCESO:	GESTIÓN HUMANA	N° DOCUMENTO
	PROCESO:	NÓMINA Y ADMINISTRACIÓN DE SALARIOS	PAGINA:
	PROCEDIMIENTO:	PROVISIONES.	FECHA VIGENCIA:
			MGHNAPR/001
			SEPTIEMBRE DE 2006

3. IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO	
3.1. OBJETIVO:	LIQUIDAR DE MANERA PROPORCIONAL (MENSUAL) LAS PRIMAS DE SERVICIOS Y BONIFICACIONES.
3.2. ALCANCE:	LIQUIDAR LAS PROVISIONES DE NÓMINA.
3.3. RESPONSABLE:	USUARIO DEL APLICATIVO (EJECUTOR ACTIVIDADES).
3.4. DEFINICIONES:	
3.5. NORMATIVIDAD:	
3.6 DOCUMENTOS:	
3.7 RECURSOS:	ELEMENTOS FÍSICOS: PCs ELEMENTOS TECNOLÓGICOS: SOFTWARE KACTUS
3.8. CUMPLIMIENTO DE LA NORMA NTC-ISO 9001:2000:	



■ ACTIVIDADES

No.	ACTIVIDADES	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FINAL
2	RESPUESTA A SOLICITUDES DE OPERADORES			
2.1	Tramitar solicitudes de antes de septiembre de 2006	Equipo Cartera	14-11-2006	31-03-2007
2.2	Atención oportuna a las solicitudes	Equipo de Cartera	01/10/2006	31/12/2007
	<i>Actualización y generación de Estados de cuenta por servicios</i>	Equipo Cartera		
	• Mensajería Especializada **	Equipo Cartera	07-11-2006	31-12-2006
	• Redes Privadas **	Equipo Cartera	14-11-2006	31-03-2007
	• Valor Agregado	Equipo Cartera	04-12-2006	31-01-2007
	• Radiodifusión Sonora	Contratista	08-01-2007	31-03-2007
	• Otros servicios de telecomunicaciones	Equipo Cartera	01/04/2007	30/06/2007

ADMINISTRACION INTEGRAL DE LA CARTERA



■ ACTIVIDADES

No.	ACTIVIDADES	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FINAL
3	GESTION DE COBRO			
3.1	Establecer procedimiento en su aplicación	Equipo Cartera	01-11-2006	28-02-2007
3.2	Adecuar el sistema y realizar pruebas sobre Módulo de Gestión de Cobro en SIFA	Soporte Operacional y Equipo de Cartera	01-03-2007	31/07/2007
3.3	Puesta en producción de la generación automática del cobro a través del sistema SIFA	Soporte operacional y Equipo Cartera	01-08-2007	30-08-2007
	Cobro Persuasivo			
	• Envíos de cobro persuasivo procesos manuales **	Equipo Cartera	01-11-2006	31/07/2007
	• Envíos de cobro persuasivo procesos generados en forma automática desde SIFA	Equipo Cartera	01/08/2007	31/12/2007
	Cobro Coactivo			
	• Envío cobro coactivo **	Equipo Cartera	01-01-2006	31-12-2007
	Cobro Ordinario			
	• Envío cobro ordinario **	Equipo Cartera	07-11-2006	30-06-2007



República de Colombia
Departamento Administrativo de la
Función Pública

FORMATO UNICO
HOJA DE VIDA
(LEY 190 DE 1995)

ESPACIO
PARA LA FOTO



UNIVERSIDAD
INDUSTRIAL DE
SANTANDER

INFORMACION BASICA

I. DATOS PERSONALES											
PRIMER APELLIDO			SEGUNDO APELLIDO			NOMBRES					
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION		NUMERO		NACIONALIDAD			PAIS EXTRANJERO				
C.C.	1	C.E.	2	T.I.	3	COL.	1	DOBLE NAL.	2	EXTRANJERA	3
SEXO		LIBRETA MILITAR		NUMERO		D.M.	PAIS DE NACIMIENTO				
F.	1	M.	2	CLASE	1	2					
DEPARTAMENTO			MUNICIPIO			DIA		MES	AÑO		
PAIS DE RESIDENCIA			DEPARTAMENTO			MUNICIPIO					
DIRECCION RESIDENCIA			TELEFONOS			ESTADO CIVIL			PERSONAS A CARGO		
						SOLTERO	1	CASADO	2	OTRO	3

II. INFORMACION ACADEMICA												
1. EDUCACION BASICA Y MEDIA												
MARQUE CON UNA X EL ULTIMO GRADO APROBADO. (LOS GRADOS DE 1ª A 6ª DE BACHILLERATO EQUIVALEN A LOS GRADOS DEL 6º AL 11º DE EDUCACION SECUNDARIA Y MEDIA).												
EDUCACION BASICA										TITULO OBTENIDO		
PRIMARIA					SECUNDARIA					MEDIA		
1	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª		
2. EDUCACION SUPERIOR (PREGRADO Y POSGRADO)												
DILIGENCIE ESTE PUNTO EN ESTRICTO ORDEN CRONOLOGICO.												
EN MODALIDAD ACADEMICA ESCRIBA: " TC" (TECNICA), "TL" (TECNOLOGICA), " TE " (TECNOLÓGICA ESPECIALIZADA), "UN" (UNIVERSITARIA), "ES" (ESPECIALIZACION), "MG" (MAESTRIA O MAGISTER), "DC" (DOCTORADO O PHD).												
MODALIDAD ACADEMICA	SEMESTRES ACABADOS	GRADUADOS		NOMBRE DE LOS ESTUDIOS O TITULOS OBTENIDOS								
		SI	NO									
* EN CASO QUE SUS ESTUDIOS SEAN POR MODULOS, CREDITOS O AÑOS CONVIERTALOS EN SEMESTRES.												

SI SU O SUS PROFESIONES O PROFESION ESTAN REGLAMENTADAS, DILIGENCIE ESTE CUADRO	
PROFESION O TITULO	Nº DE MATRICULA O TARJETA PROFESIONAL

III. TIEMPO DE EXPERIENCIA Y SITUACION LABORAL							
OCUPACION		TIEMPO DE EXPERIENCIA			VINCULADO		INDIQUE EL NOMBRE DE LA ULTIMA ENTIDAD PUBLICA (ESTATAL U OFICIAL EN LA QUE LABORO O LABORA COMO SERVIDOR PUBLICO O CONTRATISTA DE PRESTACION DE SERVICIOS)
		AÑOS	MESES	DIAS	SI	NO	
SERVIDOR PUBLICO	DOCENTE						
	NO DOCENTE						
EMPLEADO DEL SECTOR PRIVADO	DOCENTE						
	NO DOCENTE						
TRABAJADOR INDEPENDIENTE O POR CUENTA PROPIA	DOCENTE						
	NO DOCENTE						
TOTAL TIEMPO DE EXPERIENCIA	DOCENTE						
	NO DOCENTE						

SIIF - profinan4

De: Carlos Corredor
Enviado: Lunes 10 de Septiembre de 2007 05:44 PM
Para: Jairo Rojas Barrera
CC: Leda Zawady Leal; Sandra Martinez
Asunto: Enviando por correo electrónico: PLAN ACCION 2007.Inf SEP 07 Tesorería xls.xls

Importancia: Alta

Marca de seguimiento: Seguimiento
Estado de marca: Marcado



PLAN ACCION
:007.Inf SEP 07 Te..

Doctor
Jairo rojas

Adjunto el avance del PLAN DE ACCION de la Tesoreria: SER -SISTEMA ELECTRONICO DE RECAUDO, hasta septiembre 7 de 2007.

Cualquier aclaracion con el mayor gusto

Carlos Arturo Corredor Bello
Coordinador de Tesoreria

El mensaje está listo para enviarse con los siguientes datos adjuntos:

PLAN ACCION 2007.Inf SEP 07 Tesoreria xls.xls

Nota: los programas de correo electrónico pueden impedir el envío y la recepción de cierto tipo de archivos adjuntos para proteger su equipo frente a posibles virus. Compruebe la configuración de seguridad de su correo electrónico para determinar cómo se controlarán los documentos adjuntos.

Seguimiento a las actividades programadas (El seguimiento se hará mensualmente)

ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD	ACCIONES CORRECTIVAS
1.Descripcion General		100%	100%	
2. Antecedentes		100%	100%	
3. Actividades del Plan				
3.1 Definicion de Alcance	Enero 1 de 2007 a Enero 30 de 2007	100%	100%	
3.2 Diseño de Solucion	Febrero 1 de 2007 a febrero 28 de 2007	100%	100%	
3.3 Adelantar Estudio de Mercado	Mayo 2 de 2007 a Junio 7 de 2007	100%	100%	
3.4 Adelantar proceso contractual	29 de Junio de 2007 a Septiembre 17 de 2007	90%	75%	FONADE devolvio borrador para revision
3.5 Implemnetacion de la sSolucion	Septiembre 18 de 2007 a 30 de Abril 2008	0%	0%	Falta Detallar

Cronograma de desembolsos

ACTIVIDADES QUE GENERAN DESEMBOLSOS	RECURSOS MENSUALIZADOS (\$)												FUENTES FINANCIACIÓN			
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	RECURSOS VIGENCIA \$	RESERVAS PPTALES \$	CONVENIOS \$	VALOR TOTAL \$
3.4 Adelantar proceso contractual																

OBSERVACIONES : LA FINANCIACION DEL PROYECTO ESTA CON RECURSOS DE LA AGENDA DE CONECTIVIDAD POR \$ 468 MILLONES (Incluido IVA)

3.4. Adelantar Proceso Contractual: Al respecto el Fondo de Comunicaciones y la Agenda de Conectividad entregaron a FONADE, el borrador de los terminos de referencia en Agosto, para sus observaciones. El documento devuelto por FONADE en Septiembre, esta siendo revisado y discutido por areas de trabajo internas de la Subdireccion Financiera, soporte Tecnologico y la Agenda, para llevarlo a proceso licitatorio.



003201

Ministerio de Comunicaciones
Facturación y Cartera

49

Bogota, 10 SET. 2007

Ministerio de Comunicaciones 10/09/2007 14:35:51
Registro No: 179838 Usuario: JUROCA
Destino: 06- OF.ASESORA PLANEACION.Zully David
Dirección: Edificio Murillo Toro
BOGOTA D.C.

Doctora
ZULLY DAVID HOYOS
Jefe Oficina Asesora de Planeación
Ministerio de Comunicaciones
E. S. D.

Asunto: Planes Operativos Internos de Acción

Respetada doctora Zully:

Anexo envío por separado los avances de los Planes Operativos Interno de Acción POIAS e indicadores, de los meses de Julio y agosto del presente año en los formatos establecidos.

Cordial saludo,

ORLANDO ORTIZ HERNANDEZ
Coordinador Facturación y Cartera

Handwritten notes:
Sep 10 / 2007
Mont Hoyos
Qui puse: cm
en otras?
que acuerdo?
Rece JM

Anexo: Plan Operativo Julio 2007
Plan Operativo Agosto 2007

C.C : Dra. LEDA ZAWADY - Sub Directora Financiera

Handwritten notes:
11:00 AM
11-58-07
Rece
10/5/07
255



Bogotá,

003479

Ministerio de Comunicaciones
Facturación y Cartera

Ministerio de Comunicaciones 05/10/2007 14:41:45

Registro No: 184571 Usuario: JUROCA

Destino: 06- OF.ASESORA PLANEACION.Zully David

Dirección: Edificio Murillo Toro
BOGOTÁ D.C.

Doctora
ZULLY DAVID HOYOS
Jefe Oficina Asesora de Planeación
Ministerio de Comunicaciones
E. S. D.

Asunto: Plan Operativo Internos de Acción

Respetada doctora Zully:

Anexo envío el avance del Plan Operativo Interno de Acción POIAS correspondientes al mes de septiembre del presente año en los formatos establecidos.

Cordial saludo,

ORLANDO ORTIZ HERNANDEZ
Coordinador Facturación y Cartera

Copia: Dra. Leda Zawady, Subdirectora Financiera

Anexo: Plan Operativo Septiembre 2007

5 OCT 2007



PLAN DE ACCIÓN
2007

Nombre del Plan

ADMINISTRACION CARTERA

Fecha de Elaboración

NOVIEMBRE 10 DE 2006

Dependencia Responsable

SUBDIRECCION FINANCIERA

Proceso responsable de la ejecución Plan

Facturacion y Cartera

Líder del Plan (L) y responsable de la ejecución. No. de Extensión

Coordinador grupo de Facturacion y Cartera

Al logro de cuál Eje de Política del Plan de Gobierno 2006-2010?

- Todos los colombianos informados y conectados
- Consolidación y modernización institucional que genere un sector estratégico para el país
- Desarrollo y competitividad de la industria de telecomunicaciones e informática
- Política para televisión pública y radio

Cuál es la necesidad o el problema que pretende solucionar el Plan?

Disponer de información confiable, dentro de una herramienta tecnológica actualizada, que permita la generación permanente de estados de cuenta asicomo la realización del proceso de gestión de cobro en forma oportuna, atendiendo al cliente externo e interno en tiempo real.

Descripción del Plan. (En qué consiste el Plan?)

A través de cronogramas de trabajo se realizarán actividades que permitirán tener un manejo integral de la cartera, como son:

- a. Validar la información por operador
- b. Adecuación de las herramientas de sistemas BDU y SIFA a nuevos requerimientos
- c. Actualización de estados de cuenta
- d. Gestión de cobro permanente
- e. Mejorar la comunicación con áreas misionales.

Objetivo del Plan. (Qué se quiere lograr al realizar el plan, en términos de la solución a la necesidad o al problema?)

- a. Generar estados de cuenta en una sola base de datos (SIFA), que contenga la totalidad de información.
- b. Dar respuesta oportuna a las solicitudes de los operadores.
- c. Normalizar los procesos de gestión de cobro.

Cuáles son los Indicadores que medirán la ejecución del Plan?

Formularlos para medir el cumplimiento del objetivo del Plan (el cálculo del indicador se hará mensualmente)

TIPO DE INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	INDICADOR	CÁLCULO DEL INDICADOR	ANÁLISIS
ECONOMÍA				
EFICIENCIA	NUMERO DE SOLICITUDES y/o ESTADOS DE CUENTA ATENDIDAS	SOLICITUDES ATENDIDAS	Solicitudes atendidas y/o estados de cuenta generados/ Solicitudes Realizadas * 100	En porcentaje se indica el grado de respuestas sobre el número de solicitudes recibidas
	GESTION DE COBRO	NUMERO DE COBROS PERSUASIVOS	Concesionarios cobro persuasivo / Total concesionarios * 100	En porcentaje se indica el volumen de concesionarios dentro del proceso de cobro
EFICACIA				
FINANCIERO				
OTROS				

Seguimiento a las actividades programadas (El seguimiento se hará mensualmente)

ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD	ACCIONES CORRECTIVAS
GENERACION DE ESTADOS DE CUENTA				
Atender solicitudes efectuadas por clientes internos y/o externos Solicitudes hasta el 31 de diciembre de 2006 Atencion oportuna de solicitudes	Al finalizar el primer semestre del año 2007 se dio por culminado el proceso de evacuacion de solicitudes radicadas hasta el 31 de diciembre del año 2006. Dentro de la vigencia 2007 se esta trabajando para lograr mejorar los tiempos de respuesta a las solicitudes radicadas	75%	100% Solicitudes 2006 70% Solicitudes 2007	Se ha diseñado cronograma de trabajo para el mejoramiento de los tiempos de respuesta a las nuevas solicitudes radicadas a partir del 1 de enero del año 2007
Realizar cobro persuasivo a concesionarios con obligaciones pendientes de pago	Desde el mes de noviembre de 2006 y hasta el 31 de agosto de 2007, se ha dado cumplimiento al cobro persuasivo realizado en forma manual. Enviando un total de 2201 cobros a los concesionarios con obligaciones pendientes	75%	55%	El grupo de Facturacion y Cartera espera contar con el sistema SIFA que permita la realizacion del cobro persuasivo de forma automatica
Enviar concesionarios a cobro coactivo	El grupo de facturación ha enviado a cobro coactivo un total de 1 211 concesionarios al Grupo de Jurisdicción coactiva desde enero del año 2006 hasta el 30 de septiembre del año 2007	75%	75%	Enviar a cobro coactivo las obligaciones con vencimiento superior a 180 días

Cronograma de desembolsos

ACTIVIDADES QUE GENERAN DESEMBOLSOS	RECURSOS MENSUALIZADOS (\$)												FUENTES FINANCIACIÓN			
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	RECURSOS VIGENCIA \$	RESERVAS PPTALES \$	CONVENIOS \$	VALOR TOTAL \$

OBSERVACIONES

FIRMA LIDER DEL PLAN



CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

NOMBRE DEL PLAN ADMINISTRACION DE CARTERA
 DEPENDENCIA RESPONSABLE GRUPO DE FACTURACION Y CARTERA
 PROCESO RESPONSABLE FACTURACION Y CARTERA
 LIDER DEL PLAN ORLANDO ORTIZ HERNANDEZ
 No DE EXTENSION 2298

CONVENCIONES	
Duración programada de la actividad	1,4
Duración real de la actividad	1,5
Fecha de seguimiento de la actividad	2
Conector	2,1
2,2	
3	
3,1	
3,2	
3,3	

No. actividad	Precedi da por actividad d No.
0	
#,REF	
#,REF	
#,REF	
#,REF	

	LD
Licitacion desierta	LD
Retraso en el tramite	RT
Recorte presupuestal	RP
Incumplimiento en el contrato	IC
Falta de insumos	FI
Calamidades	C
Otros	O

OBSERVACIONES		
No	USA DEL RETRA SIG	EXPLICACION DEL RETRASO

No.	ACTIVIDADES	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FINAL	DURACION (No. de dias hábiles)	MES																																																					
						ENERO					FEBRERO					MARZO					ABRIL					MAYO					JUNIO					JULIO					AGOSTO					SEPTIEMBRE					OCTUBRE					NOVIEMBRE			
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51			
	GENERACION DE ESTADOS DE CUENTA																																																										
1	Atender solicitudes efectuadas por clientes internos y/o externos	Equipo Cartera	01-01-2007	31-12-2007																																																							
2	Realizar cobro persuasivo a concesionarios con obligaciones pendientes de pago	Equipo Cartera	01-01-2007	31-12-2007																																																							
3	Enviar concesionarios a cobro coactivo	Equipo Cartera	01-01-2007	31-12-2007																																																							

SIIF - profinan4

De: Leda Zawady Leal
Enviado: Jueves 15 de Noviembre de 2007 06:15 PM
Para: Sandra Martinez
Asunto: RV: Formulación Planes de Acción 2008

De: Zully David Hoyos

Enviado el: jueves, 15 de noviembre de 2007 06:01 p.m.

Para: Maria del Pilar Cuellar Santos; Juan Daniel Oviedo; Juan David Olarte; Claudia Acevedo Mejía; Martha Patricia Castellanos; Leda Zawady Leal; Margarita Carriazo; Oscar Castro Mojica; Pablo Antonio Torres Campos; María Fernanda Gaitan Lozano - Compartel; Maria Isabel Mejia Jaramillo; Alexandra del Castillo; Marcela Isabel Barbosa Virguez; Maria Patricia Burgos; Nadia Morales; Joaquin Gabriel Restrepo Mejia; William Orlando Pedraza Pineda; William Orlando Pedraza Pineda; Ernesto Macias Tovar
CC: Carlos Jose Bitar; Alexandra del Castillo
Asunto: Formulación Planes de Acción 2008

Apreciados Doctores.

En el marco de la formulación de los Planes de Acción 2008, hemos considerado importante consolidar el proceso metodológico de éstos teniendo en cuenta las disposiciones de la Ley 152 de 1994, las sugerencias de la Contraloría General incorporadas en el Plan de Mejoramiento y el componente estratégico en el Marco del Sistema Integrado de Gestión Calidad y MECI, para lo cual es importante tener en cuenta los siguientes aspectos:

- Cada área debe formular un solo Plan de Acción con el despliegue de las actividades requeridas para el cumplimiento de las acciones estratégicas que están definidas en la Matriz del Mapa Estratégico y del Plan Indicativo, la cual se adjunta

- Los Planes de Acción se estructurará teniendo en cuenta el formato Adjunto EESGADMIF004, el cual debe remitirse a esta oficina por este medio y físico con la firma del Jefe del Área Responsable. Se adjunta el instructivo para su diligenciamiento.

- Para la presentaciones de cada Plan de Acción en el Taller de Planificación 2008 con la presencia de la Sra. Ministra, se propone los formatos de diapositiva unificada para todos que se adjuntan.

- Los Indicadores para el Plan Indicativo son los contenidos en la ~~Matriz de Indicadores Estratégicos~~ ^{- Falta}, gran parte de ellos cuentan con Metas del cuatrienio y año a año, pero faltan algunos que es necesario que se diligencien por el área responsable, esta matriz se enviará cada área pronto. También se cuenta con los indicadores de proceso que fueron elaborados de manera concertada con cada área en el marco del diseño de los Macroprocesos, los cuales también remitiremos para su información. Y hacen parte del despliegue de Indicadores. Estos tendrán el documento guía de la Política de Indicadores para la posterior formulación de la hoja de vida de cada indicador, una vez hayan aprobado por la Sra. Ministra. El lunes será enviado dichos materiales.

- Es importante que todas las áreas incluyan en sus Planes de Acción las actividades correspondientes a la Acción Estratégica de Implementación, mantenimiento y evaluación del Sistema de Gestión de Calidad-SIG Calidad MECI, incorporando las siguientes actividades para su área:

- Socialización
- Documentación de los registros de calidad
- Implementación de Procesos y Procedimientos
- Auditorias de Calidad
- Certificación

Es importante mencionar que cada área designe un profesional que se encargue de articular y gestionar las actividades del SIG con Oficina de Planeación y la Secretaría General.

Sistema de gestión de Calidad.

6. Anexos Mapa procesos para su alineación con los Planes de Acción.

7. La Oficina de Planeación está presta a otorgar la asesoría que requieran en cualquier momento para asegurar la

FACTURACION Y CARTERA

Cartera de Cobros de SIFA

#	Descripción	Metas	Final/%Avance
5	Liquidación intereses Mora en SIFA	1.Verificación Inicial 2.Requerimientos 3.Verif. funcionalidad 4.Producción	30/Sept/07 100% 30/Oct/07 100% 30/Nov/07 31/Dic/07
6	Envío a Coactivo, de AP con tres cuotas vencidas	1.Informe mensual	30/Sept/08 17%
7	Títulos habilitantes, disminuir castigo de cartera	1.Definir por comité Cobro controles 2.Implementarlos	30/Abril/08 31/Dic/08
29	Gestión de cobro	1.Cobro persuasivo 2.Envío a Coactivo	30/Sep/08 593 Cobr 30/Sep/08 96 Oper
30	Conciliación Acuerdos de pago	1.Conciliación 2.Depuración Partid	31/Jul/08 25% 31/Jul/08 25%
40	Actualización de datos Admon en BDU	1. Informe mensual	31/Dic/07 83%

Handwritten signature or initials

elaboración integrada de dichos Planes de Acción los cuales deben enviarse con las presentaciones respectivas y el formato diligenciado a más tardar el jueves 22 de Noviembre del 2007. Directamente pueden contactarnos personalmente y/o a través de nuestros correos, zdauid@mincomunicaciones.gov.co y a Marcela Barbosa, mbarbosa@mincomunicaciones.gov.co

56

Cordial Saludo,

WILLY DAVID HOYOS
Jefe Oficina Asesora de Planeación.

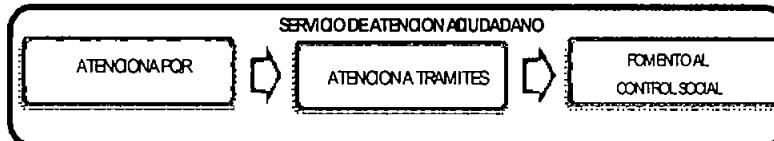
PRESUPUESTO

#	Descripción	Metas	Final/%Avance
18	Conciliación de Recaudo * Entre todas las coordinaciones de Sub. Financiera	Conciliar entre todas las áreas	31/Agos/08 17%

PROCESOS ESTRATEGICOS



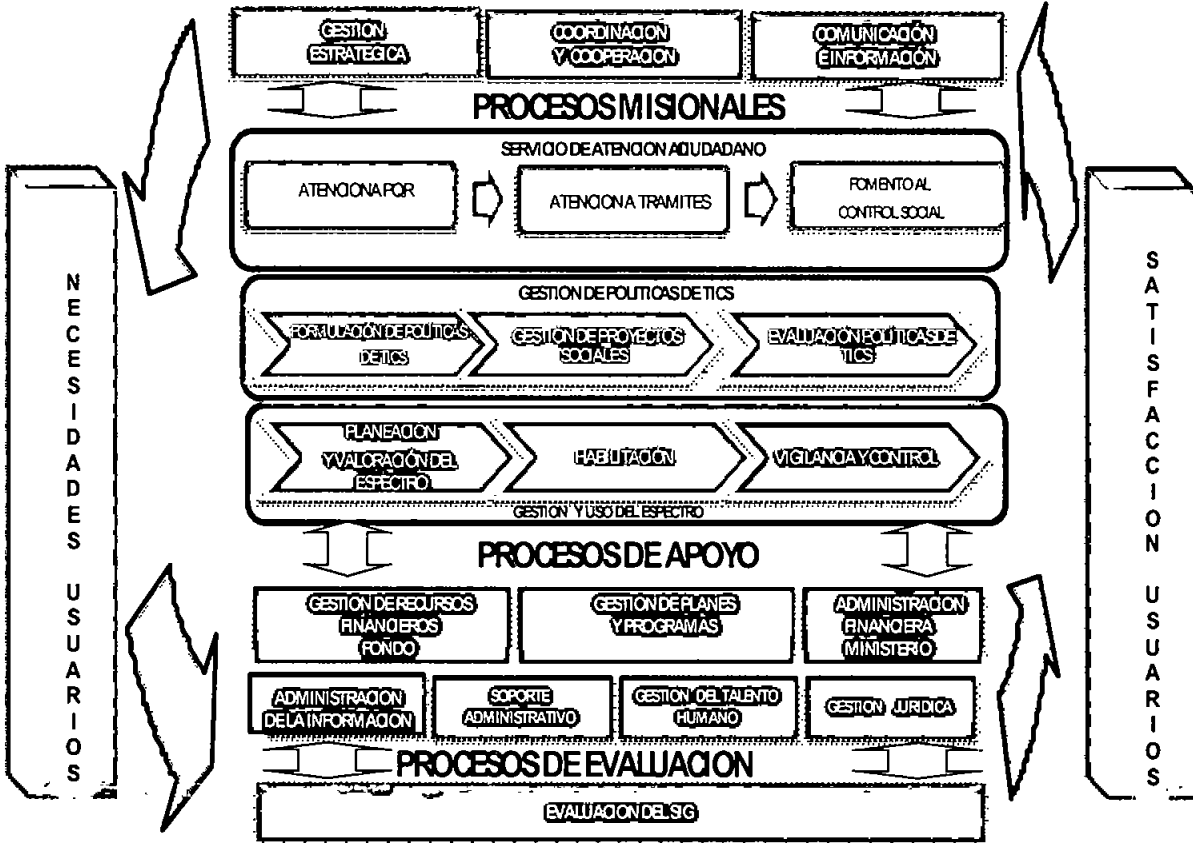
PROCESOS MISIONALES



PROCESOS DE APOYO



PROCESOS DE EVALUACION





Transacción Exitosa

Su planilla ha sido marcada para ser pagada por otros canales de pago

Por favor imprima este comprobante que contiene los codigos de recaudo para el pago de su planilla.



Datos de la planilla

Fecha	15/10/2007 09:03:46 AM
Periodo Cotización Otros Riesgos	octubre de 2007
Periodo Cotización Para Salud	octubre de 2007
Empresa	NOHORA AHIGSA MARTINEZ MARTINEZ
Nit	C51632168
Código Sucursal (Nombre)	(null)
Número Planilla	8131752467
Valor Comisión	\$0
Valor IVA Comisión	\$0

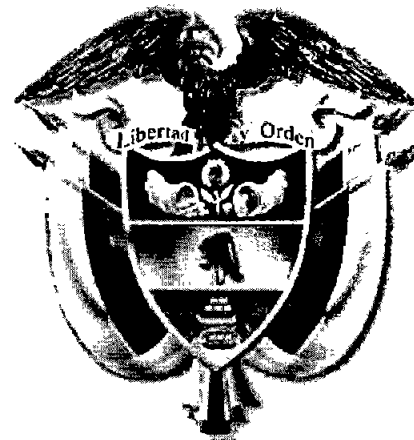
Fecha	Dias Mora	valor
20071016	4	\$294,814
20071017	5	\$295,043
20071018	6	\$295,271
20071019	7	\$295,500
20071022	10	\$296,185
20071023	11	\$296,415

Imprimir

Terminar

**PLAN INDICATIVO 2007-2010
PLANES DE ACCIÓN 2008**

MINISTERIO DE COMUNICACIONES

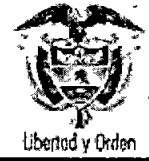


Libertad y Orden

OFICINA ASESORA DE PLANEACION

Noviembre 2007

ITEM	ABOGADA	DEMANDANTE	DEMANDADO	AÑO DEL PROCESO	No DE PROCESO	DESPACHO JUDICIAL	CUANTIA	PRETENSION y/o ACCION	FALLO PRIMERA INSTANCIA	FALLO SEGUNDA INSTANCIA	FECHA PROBABLE DE FALLO
46	NELCY A. MESA ALBARRACÍN	GILBERTO JIMENEZ GORDILLO	RTVC	2005	1283	Juez 17 Laboral del Circuito de Bogotá		reintegro	A favor		Pendiente apelación
47	NELCY A. MESA ALBARRACÍN	Jaime David Rubio	INRAVISION	2007	103	TRIBUNAL DE SANTA MARTA	3,815,000	prestaciones sociales	A FAVOR	Confirma fallo de 1 Instancia	
48	NELCY A. MESA ALBARRACÍN	ELSA ELVIRA SALAZAR GALVIS	INRAVISION	2004	1169	Juez 14 Laboral del Circuito de Bogotá			A FAVOR		Pendiente fallo de segunda instancia
49	NELCY A. MESA ALBARRACÍN	Guillermo León González Parada	INRAVISION	2003	483	Juez 14 Laboral del Circuito de Bogotá	9,960,000	Pensión Convencional edad y servicio así cumpla requisitos fuera Inrav	A favor		2 AÑOS
50	NELCY A. MESA ALBARRACÍN	INRAVISION	OSCAR ALIRIO MORENO SANJUAN	2005	153	Juez 11 Laboral del Circuito de Bogotá			FUERO SINDICAL	A favor	Confirma fallo de 1 Instancia
51	NELCY A. MESA ALBARRACÍN	WELLINGTON JOSE EXNER	INRAVISION	2005	451	Juez 12 Laboral del Circuito de Bogotá			Ordinario Laboral	A favor	
52	NELCY A. MESA ALBARRACÍN	JOSE ALFONSO GUTIERREZ GUERRA	INRAVISION	2005	1130	Juez 14 Laboral del Circuito de Bogotá			Ordinario Laboral	A favor	
53	NELCY A. MESA ALBARRACÍN	JOSE JOAQUIN ESPINEL ESPINOSA Y OTROS	INRAVISION	2004	1167	Juez 14 Laboral del Circuito de Bogotá			Ordinario Laboral	A favor	
54	NELCY A. MESA ALBARRACÍN	INRAVISION	ROBERTO CARLOS MONTES RESTREPO	2005	130	Juez 14 Laboral del Circuito de Bogotá			Fuero sindical	Concede permiso para despedir	
55	NELCY A. MESA ALBARRACÍN	DELIA DEL PILAR MONTANILLA GAITAN	INRAVISION	2005	823	Juez 15 Laboral del Circuito de Bogotá			Ordinario Laboral	A favor	
56	NELCY A. MESA ALBARRACÍN	JAVIER ANDRES SANDOVAL	INRAVISION	2006	909	Juez 11 Laboral del Circuito de Bogotá			Ordinario Laboral	A favor	



INSTRUCTIVO DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO PLAN DE ACCION

**Formato ESGEASDMIF004
Anexo en Excel**

ITEM	ABOGADA	DEMANDANTE	DEMANDADO	AÑO DEL PROCESO	No DE PROCESO	DESPACHO JUDICIAL	CUANTIA	PRETENSION y/o ACCION	FALLO PRIMERA INSTANCIA	FALLO SEGUNDA INSTANCIA	FECHA PROBABLE DE FALLO
23	NELCY A. MESA ALBARRACÍN	Ruben Bernal	INRAVISION	2004	81	Juez 11 Laboral del Circuito de Bogotá	1,074,000	Pensión convencional (cargos de excepción)	A favor		1 AÑO
24	NELCY A. MESA ALBARRACÍN	Carlos Humberto Cubillos	INRAVISION	2005	904	Juez 13 Laboral del Circuito de Bogotá	3,815,000	prestaciones sociales	A favor		1 AÑO
25	NELCY A. MESA ALBARRACÍN	Jesús Mantilla Torres	INRAVISION	2002	881	Juez 13 Laboral del Circuito de Bogotá	37,080,000	prestaciones sociales	A favor	Confirma fallo de 1 Instancia	1 AÑO
26	NELCY A. MESA ALBARRACÍN	Jimmy Oswaldo Guerrero Romero	INRAVISION	2005	824	Juez 13 Laboral del Circuito de Bogotá	3,815,000	prestaciones sociales	A favor		1 AÑO
27	NELCY A. MESA ALBARRACÍN	Luis Antonio García Prieto	INRAVISION	2005	1151	Juez 13 Laboral del Circuito de Bogotá	38,150,000	prestaciones sociales	A favor		2 AÑOS
28	NELCY A. MESA ALBARRACÍN	Francisco Ceron López	INRAVISION	2001	254	Juez 14 Laboral del Circuito de Bogotá	28,600,000	Pensión convencional (cargos de excepción)	A favor	Confirma fallo de 1 Instancia	
29	NELCY A. MESA ALBARRACÍN	Irma Galindo de estrada y otros	INRAVISION	2004	1166	Juez 14 Laboral del Circuito de Bogotá	312,355,000	reintegro	A favor		2 AÑOS
30	NELCY A. MESA ALBARRACÍN	Joaquin Millan y otros	INRAVISION	2004	1168	Juez 14 Laboral del Circuito de Bogotá	115,650,000	reintegro	A favor		2 AÑOS
31	NELCY A. MESA ALBARRACÍN	José Domingo Torres Moreno	INRAVISION	2005	878	Juez 14 Laboral del Circuito de Bogotá	38,150,000	prestaciones sociales	A favor		2 AÑOS
32	NELCY MESA ALBARRACÍN	Mildred Garcia Silva	AUDIOVISUALES	2002	38	Juez 15 Laboral del Circuito de Bogotá		Ordinario Laboral	A favor		
33	ANGEL EDUARDO NIÑO	AUGUSTO CADENA PATIÑO	INRAVISION	2003	1998	Juez 16 Laboral del circuito de Bogotá	\$40,000,000	Prestaciones Sociates	A favor		2 AÑOS

PLAN DE ACCION 2008



ESTRATEGIA: Anote en el recuadro cuáles Estrategias apunta con sus Acciones (ver Matriz acciones estratégicas), según el eje de política al que correspondan.

EJE No. 1 : TODOS LOS COLOMBIANOS CONECTADOS EN INFORMADOS

- 1.1 Masificar la conectividad de Banda Ancha**
- 1.2 Masificación de Computadores**
- 1.3 Apropiación y generación de capacidades en TICs**
- 1.4 Interacción del ciudadano con el Estado a través de las TICs**
- 1.4 Territorios digitales**

EJE No. 2 CONSOLIDACIÓN Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL

- 2.1 Transformación hacia un Ministerio de TICs**
- 2.2 Agencia Especializada del Espectro**
- 2.3 Marco Normativo que promueva la competencia y asegure la competitividad del sector**
- 2.4 Institucionalidad para la convergencia**
- 2.5 Mejoramiento continuo de la eficiencia, eficacia interna**

ITEM	ABOGADA	DEMANDANTE	DEMANDADO	AÑO DEL PROCESO	No DE PROCESO	DESPACHO JUDICIAL	CUANTIA	PRETENSION y/o ACCION	FALLO PRIMERA INSTANCIA	FALLO SEGUNDA INSTANCIA	FECHA PROBABLE DE FALLO
12	NELCY A. MESA ALBARRACÍN	Jorge Enrique Mancera	INRAVISION	2005	1106	Juez 3 Laboral del Circuito de Bogotá	38,150,000	prestaciones sociales	A favor	Confirma fallo de 1 Instancia	
13	NELCY MESA ALBARRACÍN	Julio Armando Talero	AUDIOVISUALES	2005	135	Juzgado 4 Laboral del Circuito de Bogotá		solicitud despido (fuero sindical)	A favor		
14	NELCY A. MESA ALBARRACÍN	Alejandro Ernesto Jesurum Delgado	INRAVISION	2004	683	Juez 4 Laboral del Circuito de Bogotá	38,500,000	Pensión convencional (cargos de excepción)	A favor		2 AÑOS
15	NELCY A. MESA ALBARRACÍN	Jennifer Cardenas Ortiz y otros	INRAVISION	2005	1130	Juez 4 Laboral del Circuito de Bogotá	381,500,000	reintegro	A favor		
16	CARLOS ALVAREZ PEREIRA	MARIA AURORA BELTRAN Y OTROS	INRAVISION	2002	292	Juez 4 Laboral del circuito de Bogotá	\$560,000,000	Ordinario Laboral	A favor		2 AÑOS
17	NELCY A. MESA ALBARRACÍN	LIBIA ARDILA ARDILA	INRAVISION	2004	846	Juez 5 Laboral del Circuito de Bogotá			A favor		
18	NELCY A. MESA ALBARRACÍN	Fray Alonso Peña	INRAVISION	2005	1193	Juez 5 Laboral del Circuito de Bogotá	3,600,000	Auxilio Educativo como pensionado	A favor		
19	NELCY A. MESA ALBARRACÍN	Maximino Gómez Díaz	INRAVISION	2003	293	Juez 6 Laboral del Circuito de Bogotá	9,960,000	Diferencia salarial	A favor		
20	NELCY A. MESA ALBARRACÍN	Roque Julio Correa Niño	INRAVISION	2002	851	Juez 7 Laboral del Circuito de Bogotá	61,800,000	Pensión convencional (cargos de excepción)	A favor	Confirma fallo de 1 Instancia	
21	NELCY A. MESA ALBARRACÍN	Álvaro Sandoval Romero	INRAVISION	2004	51	Juez 9 Laboral del Circuito de Bogotá	1,790,000	Pensión convencional (cargos de excepción)	A favor		1 AÑO
22	NELCY A. MESA ALBARRACÍN	ENRIQUE CASABUENAS LUQUE	INRAVISION	2003	105	Juez 10 Laboral del circuito de Bogotá	95,717,000	Diferencia salarial	A favor		2 AÑOS



**EJE 3: DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA INDUSTRIA DE
TELECOMUNICACIONES E INFORMÁTICA** Estrategias:

- 3.1 Reducción de barreras de entrada y ampliación de competencia
- 3.2 Promoción de sectores estratégicos
- 3.3 Uso intensivo de TICs en el sector productivo
- 3.4 Promoción inversión extranjera en el sector
- 3.5 Política para el sector postal
- 3.6 Responsabilidad Ambiental del sector

EJE 4: POLÍTICA PARA LA TELEVISIÓN PÚBLICA Y LA RADIO

Estrategias:

- 4.1 Redefinición del modelo de televisión pública
- 4.2 Actualización de la política de radio
- 4.3 Revisión de la institucionalidad del sector
- 4.4 Introducción a la Tv. digital y terrestre

INFORME FALLOS A FAVOR EMITIDOS A LA FECHA - INRAVISIÓN Y AUDIOVISUALES - SEPTIEMBRE 2007

A FAVOR

ITEM	ABOGADA	DEMANDANTE	DEMANDADO	AÑO DEL PROCESO	No DE PROCESO	DESPACHO JUDICIAL	CUANTIA	PRETENSION y/o ACCION	FALLO PRIMERA INSTANCIA	FALLO SEGUNDA INSTANCIA	FECHA PROBABLE DE FALLO
1	NELCY A. MESA ALBARRACÍN	INTERVISIÓN	INRAVISION	1998	14581	Consejo de Estado	653,317,000	Nulidad Proceso Adtivo	A favor		2 AÑOS
2	NELCY A. MESA ALBARRACÍN	MELQUISEDEC TORRES	INRAVISION	2003	1198	Consejo de Estado	40,800,000	Acción Popular	A favor	Confirma fallo de 1 Instancia	
3	NELCY A. MESA ALBARRACÍN	PEDRO NEL RAMIREZ	INRAVISION	2002	9630	Consejo de Estado	20,778,198	Nulidad y Restablecimiento del Derecho	A favor		2 AÑOS
4	BERNARDO CARREÑO	ALEJANDRO MUNEVAR DOMINGUEZ	INRAVISION	1995	94D-10367	Consejo de Estado	2,157,999,939	Acción de Nulidad	A favor		2 AÑOS
5	NESTOR ALFONSO GUTIERREZ	ANTENAS DE COLOMBIA	INRAVISION	1995	95D-1752	Consejo de Estado	77,204,080	Acción de Nulidad	A favor		2 AÑOS
6	BERNARDO CARREÑO	CORPORACIÓN PRODUCTORA DE MEDIOS DE TV - PROMEC	INRAVISION	1987	87D-3961	Consejo de Estado	2,780,000,000	Nulidad del Proceso Adtivo	A favor		2 AÑOS
7	NESTOR ALFONSO GUTIERREZ	CORPORACIÓN PRODUCTORA DE MEDIOS DE TV - PROMEC	INRAVISION	2002	252	Consejo de Estado	139,020,649	Nulidad	A favor		2 AÑOS
8	BERNARDO CARREÑO	PROYECTAMOS TELEVISIÓN	INRAVISION	1987	3911	Consejo de Estado	13,955,539	Nulidad Proceso Adtivo	A favor		2 AÑOS
9	ANGEL EDUARDO NIÑO	TERPEL DE LA SABANA	INRAVISION	2000	102	Consejo de Estado	39,291,421	Declaratoria de Incumplimiento de Contrato	A favor		2 AÑOS
10	NELCY A. MESA ALBARRACÍN	Jorge Oswaldo Vega Rodriguez	INRAVISION	2000	602	Juez 1 Laboral del Circuito de Bogotá	26,010,000	prestaciones sociales	A favor		2 AÑOS
11	ANGEL EDUARDO NIÑO	JAIRO ALFONSO BECERRA	INRAVISION	1999	139	Juez 1 Laboral del circuito de Bogotá	\$10,000,000	Prestaciones Sociales	A favor	Confirma fallo de 1 Instancia	

METAS VISIÓN COLOMBIA II CENTENARIO 2019: anotar en el recuadro a cual meta apunta:

- 1. Adaptar el marco normativo e institucional para incentivar la competencia y convergencia tecnológica**
- 2. Preparar el sector para la globalización de servicios**
- 3. Garantizar niveles apropiados de acceso/servicio universal en todo el sector**
- 4. Aumentar la cobertura de servicios de comunicaciones**
- 5. Disponer de una infraestructura apropiada, integrada y sostenible para la transmisión de la televisión pública**
- 6. Consolidar un sector postal eficiente e integrado a la economía global**

ITEM	ABOGADO	DEMANDANTE	DEMANDADO	FECHA	RADICADO	JURISDICCIÓN	CLASE DE PROCESO	DESPACHO JUDICIAL	CUANTIA	PRETENSION y/o ACCION	FALLO PRIMERA INSTANCIA	FALLO SEGUNDA INSTANCIA	FECHA PROBABLE DE FALLO	ETAPA ACTUAL DEL PROCESO
12	NELCY A. MESA ALBARRACÍN	CNTV	INRAVISION - RTVC Y OTRO	2006	2191	TRIBUNAL CUNDINAMARCA	REPARACIÓN DIRECTA	Tribunal Adtivo de C/marca	790,648,350	Acción de Reparación Directa			3 AÑOS	CONTESTACIÓN DEMANDA
13	NELCY A. MESA ALBARRACÍN	CNTV	INRAVISION - RTVC (como sucesor procesal de Inravisión) Y OTRO	2006	582	TRIBUNAL CUNDINAMARCA	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	Tribunal Adtivo de C/marca	884,974,329	Acción de Nullidad y Restablecimiento del derecho			3 AÑOS	CONTESTACIÓN DEMANDA
14	NELCY A. MESA ALBARRACÍN	CARLA PAOLA GUTIERREZ Y OTROS	RTVC (como sucesor procesal de Inravisión) Y OTRO	2006	1085	JZ. LABORAL	ORDINARIO	Juez 15 Laboral del Circuito de Bogotá	\$200,000,000.0	reintegro			3 AÑOS	CONTESTACIÓN DEMANDA
15	NELCY A. MESA ALBARRACÍN	Pedro Ramón Torres	RTVC (como sucesor procesal de Inravisión) Y OTRO	2007	50	JZ. LABORAL	ORDINARIO	Juez 15 Laboral del Circuito de Bogotá	\$40,000,000.0	reintegro			3 AÑOS	CONTESTACIÓN DEMANDA
16	NELCY A. MESA ALBARRACÍN	OSCAR ALIRIO MORENO SANJUAN	INRAVISION - RTVC Y OTRO	2007	42	JZ. LABORAL	FUERO SINDICAL	Juez 9 Laboral del Circuito de Bogotá		reintegro			3 AÑOS	CONTESTACIÓN DEMANDA
17	NELCY A. MESA ALBARRACÍN	SANDRA JOHANNA FLORES PIÑEROS	INRAVISION - RTVC Y OTRO	2007	553	JZ. LABORAL	ORDINARIO	Juez 9 Laboral del Circuito de Bogotá	70,000,000.0	reintegro			3 AÑOS	CONTESTACIÓN DEMANDA
18	NELCY A. MESA ALBARRACÍN	JAIRO VESGA	AUDIOVISUALES - RTVC (como sucesor procesal de Audiovisuales)	2006	842	JZ. ADMINISTRATIVO	REPARACIÓN DIRECTA	Juzgado 37 Administrativo de Bogotá	\$190,000,000.0	INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS			3 AÑOS	CONTESTACIÓN DEMANDA
19	OLGA LUCIA VIDES CASTELLANOS	JOHNNY ALBERTO PALENCIA ACOSTA	RTVC (como sucesor procesal de Inravisión) Y OTRO			JZ. LABORAL	ORDINARIO	Juez 3 Laboral del Circuito de Valledupar		reintegro			2 AÑOS	CONTESTACIÓN DEMANDA

PLAN DE ACCION 2008

OBJETIVO ESENCIAL -PND: Anote en el recuadro a cuáles objetivos esenciales del PND apunta con sus Acciones, según el eje de política al que correspondan.

1. Un Estado comunitario
2. Una Política de defensa y seguridad democrática
3. Una Política de promoción de reducción de la pobreza y promoción del empleo y la equidad
4. Una política encaminada al crecimiento económico alto y sostenido
5. Una gestión ambiental y del riesgo que promueva el desarrollo sostenible
6. Un mejor Estado al servicio del ciudadano
7. Una política que tenga en cuenta las dimensiones especiales del desarrollo

INFORME PROCESOS RTVC COMO SUCESOR PROCESAL DE LAS EXTINTAS INRAVISIÓN Y AUDIOVISUALES SEPTIEMBRE 2007

ITEM	ABOGADO	DEMANDANTE	DEMANDADO	FECHA	RADICADO	JURISDICCIÓN	CLASE DE PROCESO	DESPACHO JUDICIAL	CUANTIA	PRETENSION y/o ACCION	FALLO PRIMERA INSTANCIA	FALLO SEGUNDA INSTANCIA	FECHA PROBABLE DE FALLO	ETAPA ACTUAL DEL PROCESO
1	NELCY A. MESA ALBARRACÍN	Jose Hernando Leon Rodriguez	INRAVISION - RTVC Y OTRO	2005	1142	JZ. LABORAL	ORDINARIO	Juez 3 laboral del Circuito de Bogotá	70,000,000	reintegro	ABSUELVE		2 AÑOS	PENDIENTE FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA
2	NELCY A. MESA ALBARRACÍN	Apostol Bernal Machado y otros	INRAVISION - RTVC Y OTRO	2006	531	JZ. LABORAL	ORDINARIO	Juez 5 Laboral del Circuito de Bogotá	294,000,000	reintegro			3 AÑOS	ETAPA PROBATORIA
3	NELCY A. MESA ALBARRACÍN	OMAR FRANCISCO OLARTE	INRAVISION - RTVC Y OTRO	2007	238	JZ. LABORAL	ORDINARIO	Juez 9 Laboral del Circuito de Bogotá	70000000	reintegro			2 AÑOS	CONTESTACIÓN DEMANDA
4	NELCY A. MESA ALBARRACÍN	JHON JAIRO COSTA OÑATE	INRAVISION - RTVC Y OTRO	2007	73	JZ. LABORAL	ORDINARIO	Juez 11 Laboral del Circuito de Bogotá		reintegro			1 AÑO	PARA FALLO DE PRIMERA DE INSTANCIA
5	NELCY A. MESA ALBARRACÍN	Miguel Urquijo y Anibal Duque	INRAVISION - RTVC	2005	699	JZ. LABORAL	ORDINARIO	Juez 16 Laboral del Circuito de Bogotá	140,000,000	reintegro			2 AÑOS	ETAPA PROBATORIA
6	NELCY A. MESA ALBARRACÍN	Ulfrido Duran Mantilla	INRAVISION - RTVC Y OTRO	2006	525	JZ. LABORAL	ORDINARIO	Juez 16 Laboral del Circuito de Bogotá	98,000,000	prestaciones sociales			3 AÑOS	PRIMERA AUDIENCIA DE TRAMITE
7	NELCY A. MESA ALBARRACÍN	Cedulio Avila Rojas y otros	INRAVISION - RTVC Y OTRO	2006	561	JZ. LABORAL	ORDINARIO	Juez 17 Laboral del Circuito de Bogotá	360,000,000	reintegro			3 AÑOS	PRIMERA AUDIENCIA DE TRAMITE
8	NELCY A. MESA ALBARRACÍN	GILBERTO JIMENEZ GORDILLO	RTVC (como sucesor procesal de Inravisión) Y OTRO	2005	1283	JZ. LABORAL	FUERO SINDICAL	Juez 17 Laboral del circuito de Bogotá		reintegro	ABSUELVE			PENDIENTE APELACIÓN
9	NELCY A. MESA ALBARRACÍN	William Ricardo Lozano Herran	INRAVISION - RTVC Y OTRO	2005	978	JZ. LABORAL	ORDINARIO	Juez 18 Laboral del Circuito de Bogotá	70,000,000	reintegro	ABSUELVE		2 AÑOS	PENDIENTE FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA
10	NELCY A. MESA ALBARRACÍN	MARIA ELENA ALVARADO NIÑO	CNTV - INRAVISION Y RTVC	2004	1572	JZ. ADMINISTRATIVO	ACCION POPULAR	Juez 2 Administrativo de Bogotá	40,800,000	RESTABLECIMIENTO DEL SERVICIO DE TV			2 AÑOS	REALIZACIÓN AUDIENCIA PACTO DE CUMPLIMIENTO
11	NELCY A. MESA ALBARRACÍN	JOSE CIPRIANO LEON	INRAVISION - RTVC (como sucesor procesal de Inravisión)	2007	210	JZ. ADMINISTRATIVO	ACCION POPULAR	Juzgado doce Administrativo del Circuito de Bogotá	40,800,000	REINTEGRO DE TRABAJADORES AFORADOS			2 AÑOS	ETAPA PROBATORIA



OBJETIVO PND -TIC:

En relación con las tecnologías de información y comunicaciones (TICs), el Gobierno Nacional adelantará acciones orientadas a:

- i) Promover el acceso y servicio universal a las TICs mediante programas comunitarios
- ii) Reducir la brecha de apropiación de TICs entre las diferentes regiones del país
- iii) Fortalecer la radio nacional y televisión pública
- iv) Desarrollar departamentos y municipios digitales
- v) Promover nuevas tecnologías que estimulen la libre competencia y
- vi) Promover la implementación progresiva del software en las entidades públicas.

ITEM	ABOGADO	DEMANDANTE	DEMANDADO	FECHA	RADICADO	JURISDICCIÓN	CLASE DE PROCESO	DESPACHO JUDICIAL	CUANTIA	PRETENSION ACCION	FALLO PRIMERA INSTANCIA	FALLO SEGUNDA INSTANCIA	FECHA PROBABLE DE FALLO	ETAPA ACTUAL DEL PROCESO
96	HELICY A. MESA ALBARRACIN	INVERCILO LTDA	INRAVISION	2004	245	TRIBUNAL CUNDINAMARCA	ACCION CONTRACTUAL	Tribunal Activo C/marca Secc 3	101,942,000	Acción Contractual			3 Años	ETAPA PROBATORIA
97	HELICY A. MESA ALBARRACIN	MARIA SILVIA MOTTA	INRAVISION	2003	8223	TRIBUNAL CUNDINAMARCA	NULLIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	Tribunal Activo de C/marca	189,137,538	Nullidad y Restablecimiento del Derecho			3 Años	ETAPA PROBATORIA
98	HENRY GUTIERREZ	JOSE RAMIRO GENERA	INRAVISION	1999	2755	CONSEJO DE ESTADO	REPARACION DIRECTA	consejo de Estado	2,000,000,000	Declaración Falla del servicio	ABSUELVE		2 AÑOS	PENDIENTE FALLO DE SEGUNDA
99	HELICY ALEYDA MESA ALBARRACIN	INRAVISION	ASEGURADORA COLPATRIA	2006	45	JZ. ADMINISTRATIVO	EJECUTIVO	Juez 36 Administrativo de Bogotá	126,000,000	Ejecutivo Admtivo			2 Años	NOTIFICACION AL DEMANDADO
100	HELICY ALEYDA MESA ALBARRACIN	INRAVISION	DIAN	2005	1961	TRIBUNAL CUNDINAMARCA	NULLIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	TRIBUNAL ADTIVO DE C/MARCA	175,201,000	Nullidad y Restablecimiento del Derecho			3 Años	ETAPA PROBATORIA
101	HELICY ALEYDA MESA ALBARRACIN	DATOS Y MENSAJES (CESION DERECHOS INRAVISION)	CHTV	2003	276	TRIBUNAL CUNDINAMARCA	NULLIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	TRIBUNAL ADTIVO DE C/MARCA	1,048,374,037	Nullidad y Restablecimiento del Derecho			3 Años	ETAPA PROBATORIA
102	HELICY A. MESA ALBARRACIN	HOTELEROS & SERVICIOS INTEGRALES SIERRA	INRAVISION	2006	2109	JZ. ADMINISTRATIVO	REPARACION DIRECTA	Juzgado 38 activo de Bogotá	201,782,590.0	INDEMNIZACION POR DAÑOS MATERIALES			3 AÑOS	CONTESTACION DEMANDA
103	OLGA LUCIA VIDES CASTELLANOS	MUNICIPIO DE ZIPACON	INRAVISION	2006	5	TESORERIA MUNICIPAL	PRODCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO	TESORERIA MUNICIPAL DE ZIPACON						Se resolvió el recurso de reconsideración
104	HERNANDO PINZON AVILA	INRAVISION	Compañía de Seguros CONDOR (RAM)	2005	2295	JZ. ADMINISTRATIVO	EJECUTIVO	Juez 38 Administrativo de Bogotá	208,000,000	Ejecutivo Admtivo			2 AÑOS	ETAPA PROBATORIA
105	HERNANDO PINZON AVILA	INRAVISION	Compañía de Seguros CONDOR (RAM)	2006	793	JZ. ADMINISTRATIVO	EJECUTIVO	Juez 38 Administrativo de Bogotá	12,000,000	Ejecutivo Admtivo				
106	HELICY A. MESA ALBARRACIN	JAIRO BAUTISTA	INRAVISION	2007	185	JZ. LABORAL	ORDINARIO	Juez 9 Laboral del Circuito de Bogotá	200,000,000	RELIQUIDACION Y PAGO PENSION				CONTESTACION DEMANDA
107	HERANDO PINZON AVILA	INRAVISION	Compañía de Seguros CONDOR (RAM)	2006	1692	JZ ADMINISTRATIVO	PROCESO EJECUTIVO	JUZGADO 34 ADMINISTRATIVO DE BOGOTA	INTERESES DESDE 12 DE DICIEMBRE DE 2003					

PLAN DE ACCION 2008

DEPENDENCIA:

EJE DE POLITICA

ESTRATEGIA:

VISION 2019	OBJETIVOS PND-TICS
-------------	--------------------

ACCION ESTRATEGICA:

*cantidad
proy. d.*

ACTIVIDADES	META FISICA	PRESUPUESTO (Millones de \$)	Coordinación
<p>NOTA. ESTA ES LA PLANTILLA PARA LA PRESENTACION EN DIAPOSITIVAS</p>	<p><i>200.</i> <i>—</i> <i>— 10/10</i></p>		<p><i>—</i> <i>—</i> <i>—</i> <i>—</i></p>
TOTAL PRESUPUESTO \$		\$	2



ITEM	ABOGADA	DEMANDANTE	DEMANDADO	AÑO DEL PROCESO	Nº DE PROCESO	DESPACHO JUDICIAL	CUANTIA	PRETENSION y/o ACCIÓN	FALLO PRIMERA INSTANCIA	FALLO SEGUNDA INSTANCIA	FECHA PROBABLE DE FALLO
34	NELCY A. MESA ALBARRACÍN	Luis Alvaro Naranjo Buitrago y otros	INRAVISION	2005	1015	Juez 17 Laboral del Circuito de Bogotá	38,150,000	horas de disponibilidad	A favor		
35	NELCY A. MESA ALBARRACÍN	William Ricardo Lozano Herran	INRAVISION Y RTVC	2005	978	Juez 18 Laboral del Circuito de Bogotá	70,000,000	reintegro	A FAVOR		2 AÑOS
36	NELCY A. MESA ALBARRACÍN	Alicia Villamil Reynaldes	INRAVISION	2005	1027	Juez 18 Laboral del Circuito de Bogotá	38,150,000	prestaciones sociales	A favor		1 AÑO
37	NELCY A. MESA ALBARRACÍN	Juan José Martínez y otros	INRAVISION	2005	571	Juez 18 Laboral del Circuito de Bogotá	381,500,000	reintegro	A favor	Confirma fallo de 1 Instancia	
38	NELCY A. MESA ALBARRACÍN	William Ricardo Lozano Herran	INRAVISION	2005	978	Juez 18 Laboral del Circuito de Bogotá	70,000,000	reintegro	A favor		2 AÑOS
39	NELCY A. MESA ALBARRACÍN	Walth Hayes Bryan	INRAVISION	2005	898	Juez 19 Laboral del Circuito de Bogotá	38,150,000	prestaciones sociales	A favor		
40	NELCY A. MESA ALBARRACÍN	HILVO CARDENAS RUIZ	INRAVISION	2005	1086	Tribunal Adtivo C/marca Secc 2		Acció Popular	A favor		2 AÑOS
41	HENRY GUTIERREZ	JOSE RAMIRO GENERA	INRAVISION	1999	2755	Tribunal Adtivo de C/marca	2,000,000,000	Declaración Falla del servicio	A favor		2 AÑOS
42	NELCY A. MESA ALBARRACÍN	WILLIAM FARIAS PEDRAZA	BANCAFE	2004	244	Consejo de Estado	67,240,072	Acción Popular	A favor	Confirma fallo de 1 Instancia	
43	NELCY A. MESA ALBARRACÍN	INRAVISION	ALVARO GAONA MONRROY	2005	143	Juez 5 Laboral del Circuito de Bogotá		Fuero sindical	Niega despido	Autoriza despido	
44	NELCY A. MESA ALBARRACÍN	Segundo Florentino Jurado Oliva	INRAVISION	2005	1151	Juez 5 Laboral del Circuito de Bogotá	76,300,000	prestaciones sociales	A favor		
45	NELCY A. MESA ALBARRACÍN	Álvaro Sandoval Romero	INRAVISION	2004	51	Juez 9 Laboral del Circuito de Bogotá	1,790,000	Pensión convencional (cargos de excepción)	A favor	Confirma fallo de 1 Instancia	

PLAN DE ACCION 2008



ACCION ETRATEGICA : ANOTAR LA ACCION DEFINIDA EN LA MATRIZ DE ACCIONES ESTRATEGICAS

ACTIVIDAD :despliegue de tareas (para cada funcionario)para cumplir con la acción estratégica

META: SE REFIRERE A LA META FISICA DE CADA ACTIVIDAD DEL PLAN DE ACCION (DOCUMENTOS, FICHA, ESTUDIOS, ETC)

PRESUPUESTO: Escriba el presupuesto requerido para cada actividad , teniendo en cuenta el Marco de Gastos de Mediano Plazo – MGMP

UNIDAD DE MEDIDA : anote la unidad de media de la meta

CANTIDAD PROGRAMADA: anote la cantidad programada de la meta fisica de cada actividad

FECHA INICIAL : fecha que se tiene prevista para iniciar cada actividad

FECHA FINAL : fecha que se tiene prevista para finalizar cada actividad

CARGO EJECUTOR : jefe de dependencia

CARGO RESPONSABLE: nombre y cargo del funcionario responsable de la actividad

COORDINACIÓN : áreas que intervienen en la actividad

RECURSOS ADICIONALES: en el caso que se requiera recursos adicionales para cumplir la actividad .

ITEM	ABOGADO	DEMANDANTE	DEMANDADO	FECHA	RADICADO	JURISDICCIÓN	CLASE DE PROCESO	DESPACHO JUDICIAL	CUANTIA	PRETENSION y/o ACCION	FALLO PRIMERA INSTANCIA	FALLO SEGUNDA INSTANCIA	FECHA PROBABLE DE FALLO	ETAPA ACTUAL DEL PROCESO
83	BERNARDO CARREÑO	ALEJANDRO MUNEVAR DOMINGUEZ	INRAVISION	1994	367	CONSEJO DE ESTADO	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	Consejo de Estado	2,157,999,939	Nullidad y Restablecimiento del Derecho	ABSUELVE		1 Año	PENDIENTE FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA
84	NESTOR ALFONSO GUTIERREZ	ANTENAS DE COLOMBIA	INRAVISION	1995	1712	CONSEJO DE ESTADO	ACCIÓN CONTRACTUAL	Consejo de Estado	77,204,080	Acción de Nullidad	ABSUELVE		1 Año	PENDIENTE FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA
85	BERNARDO CARREÑO	CORPORACIÓN PRODUCTORA DE MEDIOS DE TV - PROMEC	INRAVISION	1987	87D-3961	CONSEJO DE ESTADO	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	Consejo de Estado	2,780,000,000	Nullidad y Restablecimiento del Derecho	ABSUELVE		2 AÑOS	PENDIENTE FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA
86	NESTOR ALFONSO GUTIERREZ	CORPORACIÓN PRODUCTORA DE MEDIOS DE TV - PROMEC	INRAVISION	2002	252	CONSEJO DE ESTADO	NULIDAD	Consejo de Estado	139,020,649	Nullidad	ABSUELVE		2 AÑOS	RECURSO DE SUPLICA
87	NESTOR ALFONSO GUTIERREZ	ISRAEL CAMARGO	INRAVISION	1993	9895	CONSEJO DE ESTADO	REPARACIÓN DIRECTA	Consejo de Estado	103,500,000	Declaración Falla del Servicio	CONDENA		2 AÑOS	PENDIENTE FALLO DE SEGUNDA
88	RUBIEL OCAMPO	JAIME NIÑO DIAZ	INRAVISION	2005	412	CONSEJO DE ESTADO	ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD	Consejo de Estado		Acción Inconstitucional			2 AÑOS	ETAPA PROBATORIA
89	RUBIEL OCAMPO	JAIME NIÑO DIAZ	INRAVISION	2004	411	CONSEJO DE ESTADO	ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD	Consejo de Estado		Acción Inconstitucional			2 AÑOS	ETAPA PROBATORIA
90	BERNARDO CARREÑO	PROYECTAMOS TELEVISIÓN	INRAVISION	1987	3911	CONSEJO DE ESTADO	ACCIÓN CONTRACTUAL	Consejo de Estado	8	Nullidad y Restablecimiento del Derecho	ABSUELVE		1 Año	PENDIENTE FALLO DE SEGUNDA
91	HENRY GUTIERREZ	REDSAT DE COLOMBIA	INRAVISION	1998	1163	CONSEJO DE ESTADO	REPARACIÓN DIRECTA	Consejo de Estado	840,000,000	Declaratoria de Incumplimiento de Contrato	CONDENA		2 AÑOS	PENDIENTE FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA
92	RUBIEL OCAMPO	ROBERTO CARLOS MONTES	INRAVISION	2005	53-01	CONSEJO DE ESTADO	ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD	Consejo de Estado		Acción Inconstitucional			2 AÑOS	ETAPA PROBATORIA
93	ANGEL EDUARDO NIÑO	TERPEL DE LA SABANA	INRAVISION	2000	102	CONSEJO DE ESTADO	ACCIÓN CONTRACTUAL	Consejo de Estado	39,291,421	Declaratoria de Incumplimiento de Contrato	ABSUELVE		2 AÑOS	PENDIENTE FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA
94	OLGA LUCIA VIDES CASTELLANOS	PEDRO PAVA Y OTROS	INRAVISION	2002	2137	JZ. ADMINISTRATIVO	ACCIÓN DE GRUPO	Juez 6 Administrativo de Ibaguè	4,838,862,111	Acción de Grupo			3 Años	ETAPA PROBATORIA
95	NELCY A. MESA ALBARRACÍN	ACCION COMUNICACIONES	INRAVISION	2004	869	JZ. ADMINISTRATIVO	ACCIÓN CONTRACTUAL	Juez 31 Administrativo de Bogotá	42,000,000	Acción Contractual			2 AÑOS	ETAPA PROBATORIA

SIIF - profinan4

De: Leda Zawady Leal
Enviado: Viernes 16 de Noviembre de 2007 12:33 PM
Para: Sandra Martinez
Asunto: RV: Formulación Planes de Acción 2008-capacitaciones

De: Zully David Hoyos

Enviado el: viernes, 16 de noviembre de 2007 12:25 p.m.

Para: Maria del Pilar Cuellar Santos; William Orlando Pedraza Pineda; Martha Patricia Castellanos; Leda Zawady Leal; Margarita Jarriazo; Ernesto Macias Tovar; Nadia Morales; María Fernanda Gaitan Lozano - Compartel; Maria Isabel Mejia Jaramillo; Juan Daniel Oviedo; Juan David Olarte; Oscar Castro Mojica; Pablo Antonio Torres Campos; Claudia Acevedo Mejía; Joaquin Gabriel Restrepo Mejia

CC: Carlos Jose Bitar; Alexandra del Castillo

Asunto: RV: Formulación Planes de Acción 2008-capacitaciones

Estimados doctores:

Dando alcance a la comunicación del día de ayer, de manera atenta remito nuevamente el FORMATO ESGEASDMIFOO4, para su diligenciamiento. Se han incluido las columnas asociadas al Presupuesto 2008 así:

.PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO: únicamente para los planes de mantenimiento que administra la Subdirección Administrativa

. PROYECTO DE INVERSIÓN: nombre del Proyecto inscrito en el Banco de Proyectos del DNP

. ACTIVIDAD DE LA FICHA EBI: se debe registrar el presupuesto de cada actividad del Plan de Acción asociada a las actividades de la ficha EBI

i. Remito el MGMP 2008-2010. El año 2008 está ajustado con los techos vigentes aprobados; años 2009 y 2010 corresponden al presupuesto solicitado, por lo que el presupuesto para estos años, será ajustado conforme a los techos presupuestales que asigne el MHCP en cada vigencia fiscal

ii. En el Marco de SIG Calidad y MECI, se han diseñado capacitaciones y talleres para la formulación de indicadores, planeación y un diplomado en Calidad, actividades que iniciarán el próximo Martes 20 de Noviembre, por lo que les solicito enviar a más tardar el próximo lunes la lista de participantes por cada área. Es importante que los funcionarios que participarán en la implementación del SISTEMA asistan a estas capacitaciones, las cuales son parte integral de las actividades que se desarrollarán con la coordinación de la Oficina de Planeación para su implementación.

Cordial Saludo,

ZULLY DAVID HOYOS
Jefe Oficina de Planeación

ITEM	ABOGADA	DEMANDANTE	DEMANDADO	AÑO DEL PROCESO	No DE PROCESO	DESPACHO JUDICIAL	CUANTIA	PRETENSION y/o ACCION	FALLO PRIMERA INSTANCIA	FALLO SEGUNDA INSTANCIA	FECHA PROBABLE DE FALLO
57	NELCY A. MESA ALBARRACÍN	ALICIA LOPEZ RAMIREZ	INRAVISION	2005	932	Juzgado 6 Laboral de Bogota		Prestaciones sociales	A FAVOR		

EN CONTRA

ITEM	ABOGADA	DENUNCIANTE	DEMANDADO	AÑO DEL PROCESO	No DE PROCESO	DESPACHO JUDICIAL	CUANTIA	PRETENSION y/o ACCION	FALLO PRIMERA INSTANCIA	FALLO SEGUNDA INSTANCIA	FECHA PROBABLE DE FALLO
1	NELCY A. MESA ALBARRACÍN	Adriana Lucía Rodríguez y otros	INRAVISION	2005	1115	Juez 2 Laboral del Circuito de Bogotá	38,150,000	prestaciones sociales y horas extras	En contra		
2	NELCY A. MESA ALBARRACÍN	Salvador Rincón Arcita	INRAVISION	2003	905	Juez 3 Laboral del Circuito de Bogotá	100,000,000	terminacion del contrato de trabajo sin justa causa con anterioridad a la liquidacion	En contra		1 AÑO
3	NELCY A. MESA ALBARRACÍN	Efrain Ibarido Rios	INRAVISION	2005	261	Juez 11 Laboral del Circuito de Bogotá	35,136,024	terminacion del contrato de trabajo sin justa causa con anterioridad a la liquidacion	En contra		2 AÑOS
4	NELCY A. MESA ALBARRACÍN	acotv	INRAVISION	2006	11	Juez 17 Laboral del Circuito de Bogotá	339,000,000	aporte convencional	En contra		2 AÑOS
5	NELCY A. MESA ALBARRACÍN	JORGE HUMBERTO BEJARANO	INRAVISION	1995	750	Consejo de Estado	125,888,073	Reintegración Directa	En contra		2 AÑOS

EJE DE POLITICA		ESTRATEGIA	ACCION ESTRATEGICA	AREA RESPONSABLE
1. Todos los Colombianos conectados e informados:	1.1	Masificar la conectividad de banda ancha	CONECTIVIDAD EN BANDA ANCHA PARA INSTITUCIONES PUBLICAS Y TELECENTROS	COMPARTEL
1. Todos los Colombianos conectados e	1.2	Masificacion de Computadores	FINANCIACION, Y DOTACION DE COMPUTADORES	COMPUTADORES PARA EDUCAR Y ASESOR FONDO DE COMUNICACIONES, ASESOR DESPACHO
1. Todos los Colombianos conectados e	1.3	Apropiación y generación de capacidades en TICs	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE RADIODIFUSION SONORA	DADS
1. Todos los Colombianos conectados e	1.1	Masificar la conectividad de banda ancha	AUMENTAR LA PENETRACION DE INTERNET	DDS
1. Todos los Colombianos conectados e	1.3	Apropiación y generación de capacidades en TICs	DISEÑO DEL OBSERVATORIO DE TIC	DDS
1. Todos los Colombianos conectados e	1.3	Apropiación y Generación de capacidades en TICs	FORTALECIMIENTO AL PLAN DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA DEL SECTOR	DDS, DADS
1. Todos los Colombianos conectados e	1.3	Apropiación y Generación de capacidades en TICs	IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS DE ALFABETIZACION Y DISMINUCION DE LA BRECHA DIGITAL	DADS
1. Todos los Colombianos conectados e	1.1	Masificar la conectividad en internet y Banda Ancha	PROMOCION DE TECNOLOGIAS INALAMBRICAS Y NUEVAS TECNOLOGIAS	DDS
1. Todos los Colombianos conectados e	1.4	Interacción del ciudadano con el Estado a través de TICs	SERVICIOS DE GOBIERNO EN LINEA	DADS
1. Todos los Colombianos conectados e informados:	1.3	Apropiación y Generación de capacidades en TICs	ASISTENCIA, CAPACITACION Y APOYO PARA EL ACCESO USO Y BENEFICIO DE LAS TECNOLOGIAS Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	DADS
1. Todos los Colombianos conectados e	1.4	Interacción del ciudadano con el Estado a través de TICs	RACIONALIZACION Y AUTOMATIZACION DE TRAMITES	PLANEACION AGENDA DE CONECTIVIDAD, DARC, FINANCIERA, PACO, SOPORTE OPERACIONAL
1. Todos los Colombianos conectados e	1.3	Apropiación y generación de capacidades en TICs	APOYO A LA I+D DE EXCELENCIA EN LAS TIC	OFICINA DE PLANEACION

1. Todos los Colombianos conectados e	1.3	Apropiación y generación de capacidades en TICs	CREACION CENTRO DE FORMACION DE ALTO NIVEL EN TIC	OFICINA DE PLANEACION
2. Consolidación y Modernización Institucional:	2.4	Institucionalidad para la Convergencia	DESARROLLO DEL NUEVO ESQUEMA DE ADMINISTRACION DE DOMINIO.CO	DDS
2. Consolidación y Modernización Institucional:	2.1	TRANSFORMACION HACIA UN MINISTERIO DE TICS	ESTABLECER LA ARQUITECTURA EMPRESARIAL DEL MINISTERIO	SOPORTE OPERACIONAL
2. Consolidación y Modernización Institucional:	2.4	Institucionalidad para la Convergencia	FORTALECIMIENTO AL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE SOCORRO Y SEGURIDAD MARITIMA	DDS
2. Consolidación y Modernización Institucional:	2.2	FORTALECIMIENTO A LA GESTION DEL ESPECTRO	CREACION DE LA AGENCIA ESPECIALIZADA DEL ESPECTRO	DESPACHO MINISTRA
2. Consolidación y Modernización Institucional:	2.2	FORTALECIMIENTO A LA GESTION DEL ESPECTRO	MARCO NORMATIVO PARA CONVERGENCIA	DDS (RUC , ETC)
2. Consolidación y Modernización Institucional:	2.5	Mejoramiento continuo de la eficiencia, eficacia interna	FORTALECIMIENTO DE LA GESTION FINANCIERA Y DE CARTERA	FINANCIERA Y PLANES DE MEJORAMIENTO DE CARTERA
2. Consolidación y Modernización Institucional:	2.1	TRANSFORMACION HACIA UN MINISTERIO DE TICS	ANALIS DE LOS TITULOS HABILITANTES DE LOS OPERADORES DE TELECOMUNICACIONES	DARC
2. Consolidación y Modernización Institucional:	2.5	Mejoramiento continuo de la eficiencia, eficacia interna	IMPLEMENTACION , MANTENIMIENTO Y EVALUACION DEL SIG (SISTEMA DE GESTION INTEGRADO DE CALIDAD Y MECI)	TODAS LAS AREAS
1. Todos los Colombianos conectados e	1.5	Territorios digitales	DEFINICIÓN Y APLICACIÓN DE LA POLITICA DE TERRITORIOS DIGITALES	DADS -PLANEACION
2. Consolidación y Modernización Institucional:	2.5	Mejoramiento continuo de la eficiencia, eficacia interna	INSPECCION CONTROL Y VIGILANCIA A LOS OPERADORES DE TELECOMUNICACIONES	DARC
1. Todos los Colombianos conectados e	1.3	Apropiación y generación de capacidades en TICs	INTRANET GUBERNAMENTAL	AGENDA DE CONECTIVIDAD,
2. Consolidación y Modernización Institucional:	2.5	Mejoramiento continuo de la eficiencia, eficacia interna	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCURA DEL MINISTERIO((PLANES DE MANTENIMIENTO : SEDE , IMPRESORAS , VEHICULOS) ETC.	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

1. Todos los Colombianos conectados e	1.3	Apropiación y generación de capacidades en TICs	POLITICA NACIONAL DE TICS	DADS.DDS
3. Desarrollo y Competitividad de la Industria de	3.3	Uso intensivo de TICs en el sector productivo	ANALIS DEL SECTOR Y LA POLITICA PARA PROMOVER LA SANA COMPETENCIA	DDS
3. Desarrollo y Competitividad de la Industria de	3.4	Uso intensivo de TICs en el sector productivo	APOYO A LA IMPLEMENTACION DE LAS TIC EN LOS PROCESOS PRODUCTIVOS DE LAS MYPIMES EN COLOMBIA	OFICINA DE PLANEACION ,DADS
3. Desarrollo y Competitividad de la Industria de	3.3	Uso intensivo de TICs en el sector productivo	CREAR EL CONCEPTO D E HECHO EN COLOMBIA	DDS
3. Desarrollo y Competitividad de la Industria de	3.2	Promocion de sectores estrategicos	DEFINICION DE LA POLITICA DE SOFTWARE	DDS
3. Desarrollo y Competitividad de la Industria de	3.5	Política para el sector postal	FORTALECER LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE CORREO SOCIAL	DDS Y FONDO DE COMUNICACIONES
3. Desarrollo y Competitividad de la Industria de Telecomunicaciones e Informática:	3.1	Reduccion de barreras de entrada y ampliacion de competencia	GENERACION DE POLITICAS TENDIENTES A A LA REDUCCION DE COSTOS DE ACCESO DE BANDA ANCHA Y	DDS
3. Desarrollo y Competitividad de la Industria de Telecomunicaciones e Informática:	3.4	Promocion inversion extranjera en el sector	GENERAR EXPORTACIONES ADICIONALES PROVENIENTES DE INDUSTRIAS QUE SE APOYEN FUNDAMENTALMENTE EN TIC	DDS

9.4 CAPACITACION PERSONAL DE CONTABILIDAD

- a. Estableceremos un plan de capacitación especializado en temas contables, tributarios y financieros para cada funcionarios de la sección, que vaya de acuerdo con el mejoramiento de sus funciones.

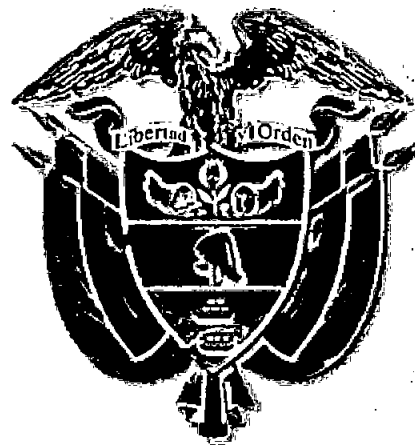
- b. Exigir al proveedor de los equipos y programas la capacitación del personal de contabilidad necesaria, con su correspondiente asesoría, para poner en marcha la nueva tecnología adquirida, evitándonos incurrir en mayores gastos financieros y de tiempo

9. INDICADORES DE GESTION PARA LA SECCION DE CONTABILIDAD

A continuación presentaremos unos indicadores reales y oportunos para la sección de contabilidad, que nos permitirá evaluar y controlar nuestra gestión, midiendo cuantitativamente y cualitativamente los resultados de esta durante el presente año.

**PLAN INDICATIVO 2007-2010
PLANES DE ACCIÓN 2008**

MINISTERIO DE COMUNICACIONES



Libertad y Orden

SUBDIRECCION FINANCIERA

Noviembre 2007

/

PLAN DE ACCION 2008

Ministerio de
Comunicaciones



DEPENDENCIA: Subdirección Financiera – Coordinación de Facturación y Cartera República de Colombia

EJE DE POLITICA

CONSOLIDACIÓN Y MODERNIZACION INSTITUCIONAL

ESTRATEGIA: Mejoramiento continuo de la eficiencia, eficacia interna

VISION 2019 Preparar el sector para la globalización de servicios	OBJETIVOS PND-TICS Un mejor estado al servicio del ciudadano
---	--

ACCION ESTRATEGICA: Fortalecimiento de la gestión financiera y de cartera

ACTIVIDADES	META FISICA	PRESUPUESTO (Millones de \$)	Coordinación
Disminución en tiempos de respuesta	Respuestas en máximo 4 meses	NA	NA
Cobro persuasivo	El 100% de operadores con saldo a diciembre 2006		
Cobro coactivo			
TOTAL PRESUPUESTO \$		\$0	2

PLAN DE ACCION 2008

Ministerio de
Comunicaciones
República de Colombia



DEPENDENCIA: Subdirección Financiera – Coordinación de Tesorería

EJE DE POLITICA

TODOS LOS COLOMBIANOS CONECTADOS E INFORMADOS

ESTRATEGIA: Interacción del ciudadano con el Estado a través de TIC

VISION 2019 Preparar el sector para la globalización de servicios	OBJETIVOS PND-TICS Un mejor estado al servicio del ciudadano
---	--

ACCION ESTRATEGICA: Racionalización y automatización de trámites

ACTIVIDADES	META FISICA	PRESUPUESTO (Millones de \$)	Coordinación
Adelantar proceso contractual del Sistema Electrónico para el Recaudo SER Implementación de la solución	Adjudicación del contrato por proceso licitatorio Estabilización y entrega del portal	\$270	Agenda de Conectividad
TOTAL PRESUPUESTO \$		\$270	3

** MODIFICADO EN SEGUNDO ESTUDIO DE MERCADO.*

-Requisitos de los Ingenieros / Certificado Calidad

PLAN DE ACCION 2008

Ministerio de
Comunicaciones



74

DEPENDENCIA: Subdirección Financiera – Coordinación de Contabilidad

República de Colombia

EJE DE POLITICA

CONSOLIDACIÓN Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL

ESTRATEGIA: Mejoramiento continuo de la eficiencia, eficacia interna

VISION 2019 Preparar el sector para la globalización de servicios	OBJETIVOS PND-TICS Un mejor estado al servicio del ciudadano
--	---

ACCION ESTRATEGICA: Fortalecimiento de la gestión financiera y de cartera

ACTIVIDADES	META FISICA	PRESUPUESTO (Millones de \$)	Coordinación
Aplicación del manual de MCICO:1	Llegar al 100% de su aplicación	NA	Todas las áreas fuentes
Generación de estados financieros razonables y oportunos	Mejorar porcentaje de razonabilidad de los Estados Financieros		
TOTAL PRESUPUESTO \$		\$NA	4

PLAN DE ACCION 2008

Ministerio de
Comunicaciones



República de Colombia

Libertad y Orden

DEPENDENCIA: Subdirección Financiera – Coordinación de Presupuesto

EJE DE POLITICA

CONSOLIDACIÓN Y MODERNIZACION INSTITUCIONAL

ESTRATEGIA: Mejoramiento continuo de la eficiencia, eficacia interna

VISION 2019 Preparar el sector para la globalización de servicios	OBJETIVOS PND-TICS Un mejor estado al servicio del ciudadano
---	--

ACCION ESTRATEGICA: Fortalecimiento de la gestión financiera y de cartera

ACTIVIDADES	META FISICA	PRESUPUESTO (Millones de \$)	Coordinación
TOTAL PRESUPUESTO \$		\$NA	5

SIIF - profinan4**De:** Carlos Corredor**Enviado:** Miércoles 28 de Noviembre de 2007 09:54 AM**Para:** Sandra Martinez**Asunto:** RV: Etapas del proyecto SER

De: Jose Ignacio Melo [mailto:jmelo@agenda.gov.co]
Enviado el: Miércoles, 28 de Noviembre de 2007 09:35 a.m.
Para: Carlos Corredor
Asunto: RV: Etapas del proyecto SER

Fases	Tiempo Estimado	En días	Fechas aproximadas
Planeación	0.5 meses	15 días	Enero 1 al 23
Especificación y Diseño	2.5 meses	75 días	Enero 24 a Abril 25
Desarrollo y Pruebas	2.5 meses	75 días	Abril 26 a Junio 24
Puesta en Producción	0.5 meses	15 días	Junio 25 a Julio 15
Estabilización y Entrega	1 mes	30 días	Julio 30 a Agosto 1
Tiempo Total	7 meses	210 días	
		8.25 meses	

Este cronograma es estimado y el contratista seleccionado deberá como su primer entregable proponer el cronograma de trabajo

Cordialmente,

Ing. José Ignacio Melo Bolívar

Dirección de Desarrollo - Agenda de Conectividad

Cra 8 No 12-00 Mezanine - Bogotá - Colombia

Tel: 3442270 Ext: 5048

MINISTERIO - FONDO DE COMUNICACIONES

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO		PLAN ESTRATÉGICO				PLAN INDICATIVO	PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABILIDAD					PROGRAMACIÓN											
VISION 2019	OBJETIVO DEL PND - PND TICs	EJE DE POLÍTICA		ESTRATEGIA		ACCIÓN ESTRATÉGICA	ACTIVIDADES	PROCESO RESPONSABLE	DEPENDENCIA	DEL CARGO RESPONSABLE	NOMBRE DEL CARGO EJECUTOR	COORDINACIÓN	PRESUPUESTO APROBADO (Millones de \$)					FECHA INICIO	FECHA FINAL	UNIDAD MEDIDA	META	CANTIDAD PROGRAMADA		
		Nº DE EJE DE POLÍTICA	NOMBRE EJE DE POLÍTICA	Nº ESTRATEGIA	NOMBRE DE LA ESTRATEGIA								PRESUPUESTO FONCIÓN	PRESUPUESTO INVERSIÓN	PROYECTO DE INVERSIÓN	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD DE LA FICHA EB1	RECURSOS ADICIONALES REQUERIDOS							
2	Un mejor estado al servicio del ciudadano	1	Todos los colombianos conectados e informados	1.4	Interacción del ciudadano con el Estado a través de TIC	RACIONALIZACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE TRAMITES	Adelantar proceso contractual del Sistema Electrónico para el Recaudo "SER"	Grupo de Trabajo Tesorería Agenda de Conectividad	de	Grupo de Trabajo Tesorena de Conectividad	de	Grupo de Trabajo Tesorería Agenda de Conectividad	Carlos Arturo Corredor Bello - Director de Agenda	AGENDA DE CONECTIVIDAD	NA	NA	\$270	NA	NA	01/01/2008	31/01/2008	Contrato	Uno	Un contrato para desarrollo
							NA								NA	NA		NA						
							NA								NA	NA		NA						
							NA								NA	NA		NA						
						Implementación de la solución												01/02/2008	31/08/2008	Portal	Uno	Implementar la aplicación en un portal		

Shana Ramirez

Firma Jefe de Area:
 Nombre Jefe de Area:

MINISTERIO - FONDO DE COMUNICACIONES

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO		PLAN ESTRATEGICO			PLAN INDICATIVO	PLAN DE ACCION	RESPONSABILIDAD					PROGRAMACIÓN										
VISION 2019	OBJETIVO DEL PND PND TIC'S	EJE DE POLITICA		ESTRATEGIA		ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDADES	PROCESO RESPONSABLE	DEPENDENCIA	DEL CARGO RESPONSABLE	NOMBRE DEL CARGO EJECUTOR	COORDINACION	PRESUPUESTO APROBADO (Millones de \$)				RECURSOS ADICIONALES REQUERIDOS	FECHA INICIO	FECHA FINAL	UNIDAD MEDIDA	META	CANTIDAD PROGRAMADA
		NO. EJE DE POLITICA	NOMBRE EJE DE POLITICA	NO. ESTRATEGIA	NOMBRE DE LA ESTRATEGIA								PRESUPUESTO O FUNCIONAMIENTO	PRESUPUESTO O INVERSION	PROYECTO DE INVERSION	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD DE LA FECHA EBI						
2	Un mejor estado al servicio del ciudadano	2	2. Consolidación y Modernización Institucional.	25	Mejoramiento continuo de la eficiencia, eficacia interna	Fortalecimiento de la gestión financiera y de cartera	Aplicación del manual de MCICO:1 Generación de estados financieros razonables oportunos	Grupo de Trabajo de Contabilidad	Grupo de Trabajo de Contabilidad	Grupo de Trabajo de Contabilidad	Yency Esperanza Castillo	Todas las areas fuentes	NA	NA	NA	NA	NA	01/01/2008	31/12/2008	% de aplicación	Llegar el 100% de su aplicación	100%
													NA	NA	NA	NA	NA	01/01/2008	31/12/2008	Sum salvadesdes	Mejorar el porcentaje de razonabilidad de EF	

Firma Jefe de Area:
 Nombre Jefe de Area:

MINISTERIO - FONDO DE COMUNICACIONES

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO		PLAN ESTRATEGICO			PLAN INDICATIVO	PLAN DE ACCION	RESPONSABILIDAD					PROGRAMACIÓN										
VISION 2019	OBJETIVO DEL PND PND TICs	EJE DE POLITICA		ESTRATEGIA		ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDADES	PROCESO RESPONSABLE	DEPENDENCIA	DEL CARGO RESPONSABLE	NOMBRE DEL CARGO EJECUTOR	COORDINACION	PRESUPUESTO APROBADO (Millones de \$)				RECURSOS ADICIONALES REQUERIDOS	FECHA INICIO	FECHA FINAL	UNIDAD MEDIDA	META	CANTIDAD PROGRAMADA
		NOMBRE DE POLITICA	NOMBRE EJE DE POLITICA	NOMBRE DE LA ESTRATEGIA	NOMBRE DE LA ESTRATEGIA								PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO	PRESUPUESTO DE INVERSION	PROYECTO DE INVERSION	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD DE LA FICHA EBI						
2	Un mejor estado al servicio del ciudadano	2	Consolidación y modernización Institucional	25	Mejoramiento continuo de la eficiencia, eficacia interna	Fortalecimiento de la gestión financiera y de cartera	Disminución en tiempos de respuesta a solicitudes	Grupo de Facturación de cartera	Grupo de Facturación de cartera	Coordinador de Facturación y Cartera	Orlando Ortiz Hernandez		NA	NA	NA	NA	NA	01/01/2008	31/12/2008	meses	Disminuir el tiempo de respuesta a 4 meses	4
							Realización permanente de cobro persuasivo						NA	NA	NA	NA	NA	01/01/2008	31/12/2008	Cobros	Llegar el 100% de los operadores con saldos de cartera a diciembre 2006	100%
							Inicio del proceso para cobro coactivo de obligaciones con vencimiento superior a 180 días						NA	NA	NA	NA	NA	01/01/2008	31/12/2008	Inicio de procesos	Envío del 100% de las obligaciones al cumplir 180 días de vencidas a diciembre 2006	100%

Firma Jefe de Area:
 Nombre Jefe de Area:

2. Consolidación y Modernización Institucional:	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	SUBDIRECCION FINANCIERA	COORDINADOR FACTURACION Y CARTERA	Indice de recuperacion de cartera	PESOS	EFICACIA	(Cartera recaudada en el periodo/Total Cartera)*100	DEFINIR
---	---------------------------	---------------------------	-------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-------	----------	---	---------

		2 Consolidación y Modernización Institucional	2 5	Mejoramiento continuo de la eficiencia, eficacia interna		Indice de razonabilidad de estados financieros	SALVEDADES	EFICACIA	(Sumatoria salvedades a los estados financieros/Valor Activos)*100
--	--	---	-----	--	--	--	------------	----------	--

		2 Consolidación y Modernización Institucional	2 5	Mejoramiento continuo de la eficiencia, eficacia interna		Nivel de tramites automatizados	TRAMITES AUTOMATIZOS	EFICACIA	(No De tramites automatizados/total de tramites del Ministerio)*100
--	--	---	-----	--	--	---------------------------------	----------------------	----------	---

		2 Consolidación y Modernización Institucional	2 5	Mejoramiento continuo de la eficiencia, eficacia interna		Indice de estados de cuenta actualizados	ESTADOS DE CUENTA ACTUALIZADOS	EFICACIA	(Sumatoria de estados de cuentas actualizados O ATENDIDOS /Total de solicitudes de estados de cuenta s)*100
--	--	---	-----	--	--	--	--------------------------------	----------	---

		2 Consolidación y Modernización Institucional	2 5	Mejoramiento continuo de la eficiencia, eficacia interna		Nivel de cumplimiento del Plan de Mejoramiento de Cartera	ACTIVIDADES	EFICACIA	(No De actividades programadas/No De actividades ejecutadas)*100
--	--	---	-----	--	--	---	-------------	----------	--

**PLAN INDICATIVO 2007-2010
PLANES DE ACCIÓN 2008**

MINISTERIO DE COMUNICACIONES



Libertad y Orden

SUBDIRECCION FINANCIERA

Noviembre 2007

PLAN DE ACCION 2008

Ministerio de
Comunicaciones



82

DEPENDENCIA: Subdirección Financiera – Coordinación de Facturación y Cartera República de Colombia

EJE DE POLITICA

CONSOLIDACIÓN Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL

ESTRATEGIA: Mejoramiento continuo de la eficiencia, eficacia interna

VISION 2019 Preparar el sector para la globalización de servicios	OBJETIVOS PND-TICS Un mejor estado al servicio del ciudadano
--	---

ACCION ESTRATEGICA: Fortalecimiento de la gestión financiera y de cartera

ACTIVIDADES	META FISICA	PRESUPUESTO (Millones de \$)	Coordinación
Disminución en tiempos de respuesta a solicitudes de los operadores Cobro persuasivo Cobro coactivo	Respuestas en máximo 3 meses El 100% de operadores con saldo al cierre de la vigencia	\$500	D.A.R.C
TOTAL PRESUPUESTO \$		\$500	2

PLAN DE ACCIÓN 2008

Ministerio de
Comunicaciones



República de Colombia

Libertad y Orden

DEPENDENCIA: Subdirección Financiera – Coordinación de Contabilidad

EJE DE POLITICA

CONSOLIDACIÓN Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL

ESTRATEGIA: Mejoramiento continuo de la eficiencia, eficacia interna

VISION 2019 Preparar el sector para la globalización de servicios	OBJETIVOS PND-TICS Un mejor estado al servicio del ciudadano
--	---

ACCION ESTRATEGICA: Fortalecimiento de la gestión financiera y de cartera

ACTIVIDADES	META FISICA	PRESUPUESTO (Millones de \$)	Coordinación
Aplicación del manual de MCICO:1	Llegar al 100% de su aplicación	\$50 Aprox	Todas las áreas fuentes
Generación de estados financieros razonables y oportunos	Mejorar porcentaje de razonabilidad de los Estados Financieros	NA	Todas las áreas fuentes
TOTAL PRESUPUESTO \$		\$50 Aprox	4



MINISTERIO - FONDO DE COMUNICACIONES

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO		PLAN ESTRATEGICO				PLAN INDICATIVO	PLAN DE ACCION	RESPONSABILIDAD					PROGRAMACIÓN									
VISIÓN 2019:	OBJETIVO DEL PND - PND TICS	EJE DE POLITICA		ESTRATEGIA		ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDADES	PROCESO RESPONSABLE	DEPENDENCIA	DEL CARGO RESPONSABLE	NOMBRE DEL CARGO EJECUTOR	COORDINACION	PRESUPUESTO APROBADO (Millones de \$)				RECURSOS ADICIONALES (FOUR-FLOOR)	FECHA INICIO	FECHA FINAL	UNIDAD MEDIDA	META	CANTIDAD PROGRAMADA
		No. EJE DE POLITICA	NOMBRE EJE DE POLITICA	No. ESTRATEGIA	NOMBRE DE LA ESTRATEGIA								PRE-REQUISITO / FUNCIONAMIENTO	PRESUPUESTO / INVERSION	PROYECTO DE INVERSION	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD DE LA FICHA EPI						
2	Un mejor estado al servicio del ciudadano	2	Consolidación y modernización Institucional	2.5	Mejoramiento continuo de la eficiencia, eficacia interna	Fortalecimiento de la gestión financiera y de cartera	Disminución en tiempos de respuesta a solicitudes	/	/	/	/	/	/	NA	/	NA	01/01/2008	31/12/2008	meses	Disminuir el tiempo de respuesta a 3 meses	3	
							Realización permanente de cobro persuasivo	Grupo de Facturación cartera	de Grupo de Facturación cartera	de Coordinador de Facturación y Cartera	Orlando Ortiz Hernandez	O.A.R.C	NA	\$500	Analisis	Analisis, investigación, evaluación, control y reglamentación del sector de Comunicaciones	NA	01/01/2008	31/12/2008	Cobros	Llegar al 100% de los operadores con saldos de cartera al cierre de la vigencia DIC-2007	100%
							Inicio del proceso para cobro coactivo de obligaciones con vencimiento superior a 180 días	/	/	/	/	/	NA	/	NA	01/01/2008	31/12/2008	Inicio de procesos	Envío del 100% de las obligaciones al cumplir 180 días de vencidas al cierre de la vigencia DIC-2007	100%		

Firma Jefe de Area:
 Nombre Jefe de Area:

Contratar
 Entidad P. o Priv. que apoye el proceso de gestión de Cartera en autoliquidación

01/04/08 - 30-06-08 1 Contrato

→ Ejecución Contratación de apoyo al proceso de gestión de Cartera Autoliquidación

1/07/08 31-12-2008

250 operadores Bussín Anahy

Generación de Estados de
Cuentas en forma automática,

Desarrollo de la
Herramienta para
el Cálculo de Int. Tra.
y Int. Ctes. en la
Base de datos SIFA.

1-01-08 - 30-04-08.

Prueba y

Prueba en pedien
de la Herramienta
en Modelo General SIFA

2 Meses.

1-5



MINISTERIO - FONDO DE COMUNICACIONES

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO		PLAN ESTRATEGICO				PLAN INDICATIVO	PLAN DE ACCION	RESPONSABILIDAD					PROGRAMACIÓN												
VISIÓN 2019:	OBJETIVO DEL PND - PND TICS	EJE DE POLITICA		ESTRATEGIA		ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDADES	PROCESO RESPONSABLE	DEPENDENCIA	DEL CARGO RESPONSABLE	NOMBRE DEL CARGO EJECUTOR	COORDINACION	PRESUPUESTO APROBADO (Millones de \$)					FECHA INICIO	FECHA FINAL	UNIDAD MEDIDA	META	CANTIDAD PROGRAMADA			
		NO. EJE DE POLITICA	NOMBRE EJE DE POLÍTICA	NO. ESTRATEGICA	NOMBRE DE LA ESTRATEGIA								PRE-BUDGETE FUNCIONAMIENTO	PRESUPUESTO INVERSION	PROYECTO DE INVERSION	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD DE LA FICHA EPI	RECURSOS ADICIONALES REQUIERIDOS								
2	Un mejor estado al servicio del ciudadano	1	Todos los colombianos conectados e informados	1.4	Interacción del ciudadano con el Estado a través de TIC	RACIONALIZACION Y AUTOMATIZACION DE TRAMITES	Adelantar proceso contractual del Sistema Electronico para el Recaudo "SER"	Grupo de Trabajo Tesoreria Agenda de Conectividad	de	Grupo de Trabajo Tesoreria Agenda de Conectividad	de	Grupo de Trabajo Tesoreria Agenda de Conectividad	de	Carlos Arturo Corredor Bello Johana Pimiento	AGENDA DE CONECTIVIDAD	NA	NA	\$468	NA	NA	01/01/2008	31/01/2008	Contrato	Uno	Un contrato para desarrollo
							NA									NA	NA		NA						
							NA									NA	01/02/2008		31/08/2008	Portal	Uno	Implementar la aplicación en un portal			
							NA									NA							NA	NA	

Firma Jefe de Area:
 Nombre Jefe de Area:



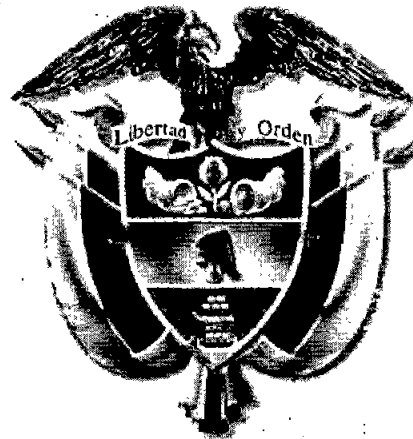
MINISTERIO - FONDO DE COMUNICACIONES

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO		PLAN ESTRATEGICO				PLAN INDICATIVO	PLAN DE ACCION	RESPONSABILIDAD					PROGRAMACIÓN									
VISION 2019:	OBJETIVO DEL PND - PND TICS	EJE DE POLITICA		ESTRATEGIA		ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDADES	PROCESO RESPONSABLE	DEPENDENCIA	DEL CAROO RESPONSABLE	NOMBRE DEL CAROO EJECUTOR	COORDINACION	PRESUPUESTO APROBADO (Millones de \$)				RECURSOS ADICIONALES REQUERIDOS	FECHA INICIO	FECHA FINAL	UNIDAD MEDIDA	META	CANTIDAD PROGRAMADA
		NO. EJE DE POLITICA	NOMBRE EJE DE POLITICA	NO. ESTRATEGICA	NOMBRE DE LA ESTRATEGIA								PRESUPUESTO FUNCIONAMIENTO	PRESUPUESTO INVERSION	PROYECTO DE INVERSION	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD DE LA FICHA EBI						
2	Un mejor estado al servicio del ciudadano	2	2. Consolidación y Modernización Institucional:	2.5	Mejoramiento continuo de la eficiencia, eficacia interna	Fortalecimiento de la gestión financiera y de cartera	Aplicación del manual de MCICO:1 Generación de estados financieros razonables oportunos	Grupo de Trabajo de Contabilidad	Grupo de Trabajo de Contabilidad	Grupo de Trabajo de Contabilidad	Yency de Esperanza Castillo	Todas las areas fuentes	\$50 aprox	NA	NA	NA	NA	01/01/2008	31/12/2008	% de aplicación	Llegar al 100% de su aplicación	100%
													NA	NA	NA	NA	NA	01/01/2008	31/12/2008	Sum salvadesdes	Mejorar el porcentaje de razonabilidad de EF	

Firma Jefe de Area:
 Nombre Jefe de Area:

**PLAN INDICATIVO 2007-2010
PLANES DE ACCIÓN 2008**

MINISTERIO DE COMUNICACIONES



Libertad y Orden

SUBDIRECCION FINANCIERA

Noviembre 2007

PLAN DE ACCION 2008

Ministerio de
Comunicaciones



DEPENDENCIA: Subdirección Financiera – Coordinación de Facturación y Cartera República de Colombia

EJE DE POLITICA

CONSOLIDACIÓN Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL

ESTRATEGIA: Mejoramiento continuo de la eficiencia, eficacia interna

VISION 2019 Preparar el sector para la globalización de servicios	OBJETIVOS PND-TICS Un mejor estado al servicio del ciudadano
--	---

ACCION ESTRATEGICA: Fortalecimiento de la gestión financiera y de cartera

ACTIVIDADES	META FISICA	PRESUPUESTO (Millones de \$)	Coordinación
Disminución en tiempos de respuesta a solicitudes de los operadores	Respuestas en máximo 3 meses		
Cobro persuasivo	El 100% de operadores con saldo al cierre de la vigencia	\$500	D.A.R.C
Cobro coactivo			
TOTAL PRESUPUESTO \$		\$500	2

PLAN DE ACCION 2008

Ministerio de
Comunicaciones



DEPENDENCIA: Subdirección Financiera – Coordinación de Tesorería

República de Colombia

EJE DE POLITICA

TODOS LOS COLOMBIANOS CONECTADOS E INFORMADOS

ESTRATEGIA: Interacción del ciudadano con el Estado a través de TIC

VISION 2019 Preparar el sector para la globalización de servicios	OBJETIVOS PND-TICS Un mejor estado al servicio del ciudadano
---	--

ACCION ESTRATEGICA: Racionalización y automatización de trámites

ACTIVIDADES	META FISICA	PRESUPUESTO (Millones de \$)	Coordinación
Adelantar proceso contractual del Sistema Electrónico para el Recaudo SER Implementación de la solución	Adjudicación del contrato por proceso licitatorio Estabilización y entrega del portal	\$468	Agenda de Conectividad
TOTAL PRESUPUESTO \$		\$468	3

PLAN DE ACCION 2008

Ministerio de
Comunicaciones



DEPENDENCIA: Subdirección Financiera – Coordinación de Contabilidad

República de Colombia

EJE DE POLITICA

CONSOLIDACIÓN Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL

ESTRATEGIA: Mejoramiento continuo de la eficiencia, eficacia interna

VISION 2019 Preparar el sector para la globalización de servicios	OBJETIVOS PND-TICS Un mejor estado al servicio del ciudadano
---	--

ACCION ESTRATEGICA: Fortalecimiento de la gestión financiera y de cartera

ACTIVIDADES	META FISICA	PRESUPUESTO (Millones de \$)	Coordinación
Aplicación del manual de MCICO:1	Llegar al 100% de su aplicación	\$50 Aprox	Todas las áreas fuentes
Generación de estados financieros razonables y oportunos	Mejorar porcentaje de razonabilidad de los Estados Financieros	NA	Todas las áreas fuentes
TOTAL PRESUPUESTO \$		\$50 Aprox	4



MINISTERIO - FONDO DE COMUNICACIONES

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO		PLAN ESTRATEGICO				PLAN INDICATIVO	PLAN DE ACCION	RESPONSABILIDAD					PROGRAMACIÓN									
VISIÓN 2019:	OBJETIVO DEL PND - PND TICS	EJE DE POLITICA		ESTRATEGIA		ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDADES	PROCESO RESPONSABLE	DEPENDENCIA	DEL CARGO RESPONSABLE	NOMBRE DEL CARGO EJECUTOR	COORDINACION	PRESUPUESTO APROBADO (Millones de \$)				REQUISITOS ADICIONALES REQUERIDOS	FECHA INICIO	FECHA FINAL	UNIDAD MEDIDA	META	CANTIDAD PROGRAMADA
		NO. EJE DE POLITICA	NOMBRE EJE DE POLITICA	NO. ESTRATEGIA	NOMBRE DE LA ESTRATEGIA								INERPLUMENTO FUNCIONAMIENTO	PRESUPUESTO INVERSION	PROYECTO DE INVERSION	NOMRES DE LA ACTIVIDAD DE LA FICHA EBI						
2	Un mejor estado al servicio del ciudadano	2	Consolidación y modernización Institucional	2.5	Mejoramiento continuo de la eficiencia, eficacia interna	Fortalecimiento de la gestión financiera y de cartera	Disminución en tiempos de respuesta a solicitudes	Grupo de Facturación cartera	de Grupo de Facturación cartera	de Coordinador de Facturación y Cartera	Orlando Ortiz Hernandez	D.A.R.C	NA	\$500	Analisis	Analisis, investigación, evaluación, control y reglamentación del sector de Comunicaciones	NA	01/01/2008	31/12/2008	meses	Disminuir el tiempo de respuesta a 3 meses	3
							NA						NA				01/01/2008	31/12/2008	Cobros	Llegar al 100% de los operadores con saldos de cartera al cierre de la vigencia	100%	
							NA						NA				01/01/2008	31/12/2008	Inicio de procesos	Envío del 100% de las obligaciones al cumplir 180 días de vencidas al cierre de la vigencia	100%	

Firma Jefe de Area:
 Nombre Jefe de Area:



MINISTERIO - FONDO DE COMUNICACIONES

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO		PLAN ESTRATEGICO				PLAN INDICATIVO	PLAN DE ACCION	RESPONSABILIDAD					PROGRAMACIÓN												
VISIÓN 2019:	OBJETIVO DEL PND - PND TICS	EJE DE POLITICA		ESTRATEGIA		ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDADES	PROCESO RESPONSABLE	DEPENDENCIA	DEL CARGO RESPONSABLE	NOMBRE DEL CARGO EJECUTOR	COORDINACION	PRESUPUESTO APROBADO (Millones de \$)				RECURSOS ADICIONALES REQUERIDOS	FECHA INICIO	FECHA FINAL	UNIDAD MEDIDA	META	CANTIDAD PROGRAMADA			
		NO. EJE DE POLITICA	NOMBRE EJE DE POLITICA	NO. ESTRATEGIA	NOMBRE DE LA ESTRATEGIA								PREPUESTO FUNCIONAMIENTO	PREPUESTO INVERSION	PROYECTO DE INVERSION	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD DE LA FICHA FIB									
2	Un mejor estado al servicio del ciudadano	1	Todos los colombianos conectados e informados	1.4	Interacción del ciudadano con el Estado a través de TIC	RACIONALIZACION Y AUTOMATIZACION DE TRAMITES	Adelantar proceso contractual del Sistema Electronico para el Recaudo "SER"	Grupo de Trabajo Tesoreria Agenda de Conectividad	de	Grupo de Trabajo Tesoreria Agenda de Conectividad	de	Grupo de Trabajo Tesoreria Agenda de Conectividad	de	Carlos Arturo Corredor Bello Johana Pimiento	AGENDA DE CONECTIVIDAD	NA	NA	\$468	NA	NA	01/01/2008	31/01/2008	Contrato	Uno	Un contrato para desarrollo
							NA									NA	NA		NA						
							NA									NA	NA		NA						
							NA									NA	01/02/2008		31/08/2008	Portal					

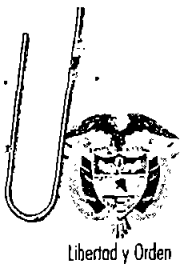
Firma Jefe de Area:
 Nombre Jefe de Area:



MINISTERIO - FONDO DE COMUNICACIONES

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO		PLAN ESTRATEGICO				PLAN INDICATIVO	PLAN DE ACCION	RESPONSABILIDAD					PROGRAMACIÓN												
VISIÓN 2019:	OBJETIVO DEL PND - PND TICS	EJE DE POLITICA		ESTRATEGIA		ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDADES	PROCESO RESPONSABLE	DEPENDENCIA	DEL CARGO RESPONSABLE	NOMBRE DEL CARGO EJECUTOR	COORDINACION	PRESUPUESTO APROBADO (Millones de \$)				REGISTROS ADICIONALES REQUERIDOS	FECHA INICIO	FECHA FINAL	UNIDAD MEDIDA	META	CANTIDAD PROGRAMADA			
		No. EJE DE POLITICA	NOMBRE EJE DE POLITICA	No. ESTRATEGIA	NOMBRE DE LA ESTRATEGIA								PRESUPUESTO FUNCIONAMIENTO	PRESUPUESTO INVERSION	PROYECTO DE INVERSION	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD DE LA FICHA EFR									
2	Un mejor estado al servicio del ciudadano	2	2. Consolidación y Modernización Institucional.	2.5	Mejoramiento continuo de la eficiencia, eficacia interna	Fortalecimiento de la gestión financiera y de cartera	Aplicación del manual de MCICO:1 y Generación de estados financieros razonables oportunos	Grupo de Trabajo de Contabilidad	de	Grupo de Trabajo de Contabilidad	de	Grupo de Trabajo de Contabilidad	de	Yency Esperanza Castillo	Todas las areas fuentes	\$50 aprox	NA	NA	NA	NA	01/01/2008	31/12/2008	% de aplicación	Llegar al 100% de su aplicación	100%
															NA	NA	NA	NA	NA	01/01/2008	31/12/2008	Sum salvadesdes	Mejorar el porcentaje de razonabilidad de EF		

Firma Jefe de Area:
 Nombre Jefe de Area:



004384

Ministerio de Comunicaciones
Facturación y Cartera

95

Bogota, 07 NOV 2007

Ministerio de Comunicaciones 07/11/2007 14:11:30
Registro No: 189317 Usuario: PAC08
Destino: 06- OF.ASESORA PLANEACION.Zully David
Dirección: Edificio Murillo Toro
BOGOTA D.C.

Doctora
ZULLY DAVID HOYOS
Jefe Oficina Asesora de Planeación
Ministerio de Comunicaciones
E. S. D.

Asunto: Planes Operativos Internos de Acción

Respetada doctora Zully:

Anexo envío el avance del Plan Operativo Interno de Acción POIAS correspondientes al mes de octubre del presente año en los formatos establecidos.

Cordial saludo,

ORLANDO ORTIZ HERNANDEZ
Coordinador Facturación y Cartera

Copia: Dra. Leda Zawady, Subdirectora Financiera

Anexo: Plan Operativo Octubre 2007

8 NOV. 2007



004384

Ministerio de Comunicaciones
Facturación y Cartera

96

Ministerio de Comunicaciones 07/11/2007 14:11:30
Registro No: 189317 Usuario: PAC08
Destino: 06- OF.ASESORA PLANEACION.Zully David
Dirección: Edificio Murillo Toro
BOGOTA D.C.

Bogota,

Doctora
ZULLY DAVID HOYOS
Jefe Oficina Asesora de Planeación
Ministerio de Comunicaciones
E. S. D.

Asunto: Planes Operativos Internos de Acción

Respetada doctora Zully:

Anexo envío el avance del Plan Operativo Interno de Acción POIAS correspondientes al mes de octubre del presente año en los formatos establecidos.

Cordial saludo,


ORLANDO ORTIZ HERNANDEZ
Coordinador Facturación y Cartera

Copia: Dra. Leda Zawady, Subdirectora Financiera

Anexo: Plan Operativo Octubre 2007



PLAN DE ACCIÓN
2007

Nombre del Plan

ADMINISTRACION CARTERA

Fecha de Elaboración

NOVIEMBRE 10 DE 2006

Dependencia Responsable

SUBDIRECCION FINANCIERA

Proceso responsable de la ejecución Plan

Facturación y Cartera

Líder del Plan (L) y responsable de la ejecución. No. de Extensión

Coordinador grupo de Facturación y Cartera

Al logro de cuál Eje de Política del Plan de Gobierno 2006-2010?

- Todos los colombianos informados y conectados
- Consolidación y modernización institucional que genere un sector estratégico para el país
- Desarrollo y competitividad de la industria de telecomunicaciones e informática
- Política para televisión pública y radio

Cuál es la necesidad o el problema que pretende solucionar el Plan?

Disponer de información confiable, dentro de una herramienta tecnológica actualizada, que permita la generación permanente de estados de cuenta así como la realización del proceso de gestión de cobro en forma oportuna, atendiendo al cliente externo e interno en tiempo real.

Descripción del Plan (En qué consiste el Plan?)

A través de cronogramas de trabajo se realizarán actividades que permitirán tener un manejo integral de la cartera, como son:

- a. Validar la información por operador
- b. Adecuación de las herramientas de sistemas BDU y SIFA a nuevos requerimientos
- c. Actualización de estados de cuenta
- d. Gestión de cobro permanente
- e. Mejorar la comunicación con áreas misionales.

Objetivo del Plan. (Qué se quiere lograr al realizar el plan, en términos de la solución a la necesidad o al problema?)

- a. Generar estados de cuenta en una sola base de datos (SIFA), que contenga la totalidad de información.
- b. Dar respuesta oportuna a las solicitudes de los operadores.
- c. Normalizar los procesos de gestión de cobro.

Cuáles son los Indicadores que medirán la ejecución del Plan?
 Formularios para medir el cumplimiento del objetivo del Plan (el cálculo del indicador se hará mensualmente)

TIPO DE INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	INDICADOR	CÁLCULO DEL INDICADOR	ANÁLISIS
ECONOMÍA				
EFICIENCIA	NUMERO DE SOLICITUDES y/o ESTADOS DE CUENTA ATENDIDAS	SOLICITUDES ATENDIDAS	Solicitudes atendidas y/o estados de cuenta generados/ Solicitudes Realizadas * 100	72,1
	GESTION DE COBRO	NUMERO DE COBROS PERSUASIVOS	Concesionarios cobro persuasivo / Total concesionarios * 100	37,8
EFICACIA				
FINANCIERO				
OTROS				

Seguimiento a las actividades programadas (El seguimiento se hará mensualmente)

ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD	ACCIONES CORRECTIVAS
GENERACION DE ESTADOS DE CUENTA				
Atender solicitudes efectuadas por clientes internos y/o externos. Solicitudes hasta el 31 de diciembre de 2006 Atención oportuna de solicitudes	Al finalizar el primer semestre del año 2007 se dio por culminado el proceso de evacuación de solicitudes radicadas hasta el 31 de diciembre del año 2006. Dentro de la vigencia 2007 se está trabajando para lograr mejorar los tiempos de respuesta a las solicitudes radicadas	83%	100% Solicitudes 2006 70% Solicitudes 2007	Se ha diseñado cronograma de trabajo para el mejoramiento de los tiempos de respuesta a las nuevas solicitudes radicadas a partir del 1 de enero del año 2007

Realizar cobro persuasivo a concesionarios con obligaciones pendientes de pago	Desde el mes de noviembre de 2006 y hasta el 31 de agosto de 2007, se ha dado cumplimiento al cobro persuasivo realizado en forma manual. Enviando un total de 2794 cobros a los concesionarios con obligaciones pendientes	83%	55%	El grupo de Facturacion y Cartera espera contar con el sistema SIFA que permita la realización del cobro persuasivo de forma automática.
Enviar concesionarios a cobro coactivo	El grupo de facturación ha enviado a cobro coactivo un total de 1 307 concesionarios al Grupo de Jurisdicción coactiva desde enero del año 2006 hasta el 30 de septiembre del año 2007	83%	75%	Enviar a cobro coactivo las obligaciones con vencimiento superior a 180 días

Cronograma de desembolsos

ACTIVIDADES QUE GENERAN DESEMBOLSOS	RECURSOS MENSUALIZADOS (\$)												FUENTES FINANCIACIÓN			
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	RECURSOS VIGENCIA	RESERVAS PPTALES	CONVENIOS	VALOR TOTAL
													\$	\$	\$	\$

OBSERVACIONES

_____ FIRMA LIDER DEL PLAN



CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

NOMBRE DEL PLAN: ADMINISTRACION DE CARTERA
 DEPENDENCIA RESPONSABLE: GRUPO DE FACTURACION Y CARTERA
 PROCESO RESPONSABLE: FACTURACION Y CARTERA
 LIDER DEL PLAN: ORLANDO ORTIZ HERNANDEZ
 No DE EXTENSION: 2298

	No. actividad	Precedencia por actividad	No. actividad
	0		
#,REF1			
#,REF2			
#,REF3			
#,REF4			
1,4			
1,5			
2			
2,1			
2,2			
3			
3,1			
3,2			
3,3			

CONVENCIONES

Duración programada de la actividad	
Duración real de la actividad	
Fecha de seguimiento de la actividad	
Conector	
Marcador de fecha estimada de realización de un evento específico dentro la actividad	
Marcador de fecha de realización del evento específico dentro la actividad	
Licitación desierte	LD
Retraso en el trámite	RT
Recorte presupuestal	RP
Incumplimiento en el contrato	IC
Falta de insumos	FI
Calamidades	C
Otros	O

OBSERVACIONES		
No. USAS DEL RETRASO	EXPLICACION DEL RETRASO	ACCIONES CORRECTIVAS
LD	Licitacion desierte	
RT	Retraso en el proc.	
RP	Recorte presupues	
IC	Incumplimiento en	
FI	Falta de insumos	
C	Calamidades	
O	Otros	

No.	ACTIVIDADES	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FINAL	DURACION No. de días (señales)	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE								
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	GENERACION DE ESTADOS DE CUENTA																																			
1	Atender solicitudes efectuadas por clientes internos y/o externos	Equipo Cartera	01-01-2007	31-12-2007																																
2	Realizar cobro persuasivo a concesionarios con obligaciones pendientes de pago	Equipo Cartera	01-01-2007	31-12-2007																																
3	Enviar concesionarios a cobro coactivo	Equipo Cartera	01-01-2007	31-12-2007																																



Ministerio de Comunicaciones
Facturación y Cartera

005155

Bogotá,

Ministerio de Comunicaciones 05/12/2007 16:29:08

Registro No: 193283 Usuario: JUROCA

Destino: 06-OF.ASESORA PLANEACION:Zully David

Dirección: Edificio Murillo Toro
BOGOTÁ D.C.

Doctora

ZULLY DAVID HOYOS

Jefe Oficina Asesora de Planeación

Ministerio de Comunicaciones

E. S. D.

Asunto: Planes Operativos Internos de Acción

Respetada doctora Zully:

Anexo envío el avance del Plan Operativo Interno de Acción POIAS correspondientes al mes de noviembre del presente año en el formato establecido.

Cordial saludo,

ORLANDO ORTIZ HERNANDEZ
Coordinador Facturación y Cartera

Copia: Dra. Leda Zawady, Subdirectora Financiera

Anexo: Plan Operativo Noviembre 2007

SRE
5 DIC. 2007



PLAN DE ACCIÓN
2007

Nombre del Plan

ADMINISTRACION CARTERA

Fecha de Elaboración

NOVIEMBRE 10 DE 2006

Dependencia Responsable

SUBDIRECCION FINANCIERA

Proceso responsable de la ejecución Plan

Facturacion y Cartera

Líder del Plan (L) y responsable de la ejecución. No. de Extensión

Coordinador grupo de Facturacion y Cartera

Al logro de cuál Eje de Política del Plan de Gobierno 2006-2010?

- Todos los colombianos informados y conectados
- Consolidación y modernización institucional que genere un sector estratégico para el país
- Desarrollo y competitividad de la industria de telecomunicaciones e informática
- Política para televisión pública y radio

Cuál es la necesidad o el problema que pretende solucionar el Plan?

Disponer de información confiable, dentro de una herramienta tecnológica actualizada, que permita la generación permanente de estados de cuenta asicomo la realización del proceso de gestión de cobro en forma oportuna, atendiendo al cliente externo e interno en tiempo real.

Descripción del Plan. (En qué consiste el Plan?)

A través de cronogramas de trabajo se realizarán actividades que permitirán tener un manejo integral de la cartera, como son:

- a. Validar la información por operador
- b. Adecuación de las herramientas de sistemas BDU y SIFA a nuevos requerimientos
- c. Actualización de estados de cuenta
- d. Gestión de cobro permanente
- e. Mejorar la comunicación con áreas misionales.

Objetivo del Plan. (Qué se quiere lograr al realizar el plan, en términos de la solución a la necesidad o al problema?)

- a. Generar estados de cuenta en una sola base de datos (SIFA), que contenga la totalidad de información.
- b. Dar respuesta oportuna a las solicitudes de los operadores.
- c. Normalizar los procesos de gestión de cobro.

Cuáles son los Indicadores que medirán la ejecución del Plan?

Formularlos para medir el cumplimiento del objetivo del Plan (el cálculo del indicador se hará mensualmente)

TIPO DE INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	INDICADOR	CÁLCULO DEL INDICADOR	ANÁLISIS
ECONOMÍA				
EFICIENCIA	NUMERO DE SOLICITUDES y/o ESTADOS DE CUENTA ATENDIDAS	SOLICITUDES ATENDIDAS	Solicitudes atendidas y/o estados de cuenta generados/ Solicitudes Realizadas * 100	72,1
	GESTION DE COBRO	NUMERO DE COBROS PERSUASIVOS	Concesionarios cobro persuasivo / Total concesionarios * 100	36,1
EFICACIA				
FINANCIERO				
OTROS				

Seguimiento a las actividades programadas (El seguimiento se hará mensualmente)

ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD	ACCIONES CORRECTIVAS
GENERACION DE ESTADOS DE CUENTA				
Atender solicitudes efectuadas por clientes internos y/o externos. Solicitudes hasta el 31 de diciembre de 2006 Atención oportuna de solicitudes	Al finalizar el primer semestre del año 2007 se dio por culminado el proceso de evacuación de solicitudes radicadas hasta el 31 de diciembre del año 2006. Dentro de la vigencia 2007 se está trabajando para lograr mejorar los tiempos de respuesta a las solicitudes radicadas.	92%	100% Solicitudes 2006 70% Solicitudes 2007	Se ha diseñado cronograma de trabajo para el mejoramiento de los tiempos de respuesta a las nuevas solicitudes radicadas a partir del 1 de enero del año 2007

Realizar cobro persuasivo a concesionarios con obligaciones pendientes de pago	Desde el mes de noviembre de 2006 y hasta el 30 de Noviembre de 2007, se ha dado cumplimiento al cobro persuasivo realizado en forma manual Enviando un total de 3295 cobros a los concesionarios con obligaciones pendientes	92%	55%	El grupo de Facturacion y Cartera espera contar con el sistema SIFA que permita la realizacion del cobro persuasivo de forma automatica
Enviar concesionarios a cobro coactivo	El grupo de facturación ha enviado a cobro coactivo un total de 1 523 concesionarios al Grupo de Jurisdicción coactiva desde enero del año 2006 hasta el 30 de noviembre del año 2007	92%	75%	Enviar a cobro coactivo las obligaciones con vencimiento superior a 180 días

Cronograma de desembolsos

ACTIVIDADES QUE GENERAN DESEMBOLSOS	RECURSOS MENSUALIZADOS (\$)												FUENTES FINANCIACIÓN			
	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	RECURSOS VIGENCIA \$	RESERVAS PRTALES \$	CONVENIOS \$	VALOR TOTAL \$

OBSERVACIONES

_____ FIRMA LIDER DEL PLAN



MINISTERIO DE COMUNICACIONES
REPUBLICA DE COLOMBIA

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

NOMBRE DEL PLAN ADMINISTRACION DE CARTERA
DEPENDENCIA RESPONSABLE GRUPO DE FACTURACION Y CARTERA
PROCESO RESPONSABLE FACTURACION Y CARTERA
LIDER DEL PLAN ORLANDO ORTIZ HERNANDEZ
No DE EXTENSION 2298

No. actividad	Precedencia por actividad No.
0	
#,REF	
#,REF	
#,REF	
#,REF	
1.4	
1.5	
2	
2.1	
2.2	
3	
3.1	
3.2	
3.3	

CONVENCIONES	
Duración programada de la actividad	
Duración real de la actividad	
Fecha de seguimiento de la actividad	
Conector	
Marcador de fecha estimada de realización de un evento específico dentro la actividad	
Marcador de fecha de realización del evento específico dentro la actividad	
Licitación desierta	LD
Retraso en el trámite	RT
Recorte presupuestal	RP
Incumplimiento en el contrato	IC
Falta de insumos	FI
Calamidades	C
Otros	O

OBSERVACIONES		
No	USA DEL RETRASO	EXPLICACION DEL RETRASO
	Licitación desierta LD	
	Retraso en el trámite RT	
	Recorte presupuestal RP	
	Incumplimiento en el contrato IC	
	Falta de insumos FI	
	Calamidades C	
	Otros O	

No.	ACTIVIDADES	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FINAL	DURACION (No. de días hábiles)	MES																																																		
						ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE						
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
	GENERACION DE ESTADOS DE CUENTA																																																							
1	Atender solicitudes efectuadas por clientes internos y/o externos	Equipo Cartera	01-01-2007	31-12-2007																																																				
2	Realizar cobro persuasivo a concesionarios con obligaciones pendientes de pago	Equipo Cartera	01-01-2007	31-12-2007																																																				
3	Enviar concesionarios a cobro coactivo	Equipo Cartera	01-01-2007	31-12-2007																																																				



19 1 PMP 2008

000174

Ministerio de Comunicaciones 11/01/2008 11:18:37
Registro No: 198373 Usuario: JUROCA
Destino: 06-OF.ASESORA PLANEACION.Zully David
Dirección: Edificio Murillo Toro
BOGOTA D.C.

Bogota,

Doctora
ZULLY DAVID HOYOS
Jefe Oficina Asesora de Planeación
Ministerio de Comunicaciones
E. S. D.

Asunto: Planes Operativos Internos de Acción

Respetada doctora Zully:

Anexo envío el avance del Plan Operativo Interno de Acción POIAS correspondientes al mes de Diciembre del presente año en el formato establecido.

Cordial saludo,

ORLANDO ORTIZ HERNANDEZ
Coordinador Facturación y Cartera

Copia: Dra. Leda Zawady, Subdirectora Financiera

Anexo: Plan Operativo Diciembre 2007



Libertad y Orden

PLAN DE ACCIÓN 2007

Nombre del Plan

ADMINISTRACION CARTERA

Fecha de Elaboración

NOVIEMBRE 10 DE 2006

Dependencia Responsable

SUBDIRECCION FINANCIERA

Proceso responsable de la ejecución Plan

Facturacion y Cartera

Lider del Plan (L) y responsable de la ejecución. No. de Extensión

Coordinador grupo de Facturacion y Cartera

Al logro de cuál Eje de Política del Plan de Gobierno 2006-2010?

- Todos los colombianos informados y conectados
- Consolidación y modernización institucional que genere un sector estratégico para el país
- Desarrollo y competitividad de la industria de telecomunicaciones e informática
- Política para televisión pública y radio

Cuál es la necesidad o el problema que pretende solucionar el Plan?

Disponer de información confiable, dentro de una herramienta tecnológica actualizada, que permita la generación permanente de estados de cuenta así como la realización del proceso de gestión de cobro en forma oportuna, atendiendo al cliente externo e interno en tiempo real.

Descripción del Plan. (En qué consiste el Plan?)

A través de cronogramas de trabajo se realizarán actividades que permitirán tener un manejo integral de la cartera, como son:

- a. Validar la información por operador
- b. Adecuación de las herramientas de sistemas BDU y SIFA a nuevos requerimientos
- c. Actualización de estados de cuenta
- d. Gestión de cobro permanente
- e. Mejorar la comunicación con áreas misionales.

Objetivo del Plan. (Qué se quiere lograr al realizar el plan, en términos de la solución a la necesidad o al problema?)

- a. Generar estados de cuenta en una sola base de datos (SIFA), que contenga la totalidad de información.
- b. Dar respuesta oportuna a las solicitudes de los operadores.
- c. Normalizar los procesos de gestión de cobro.

Cuáles son los indicadores que medirán la ejecución del Plan?

Formularlos para medir el cumplimiento del objetivo del Plan (el cálculo del indicador se hará mensualmente)

TIPO DE INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	INDICADOR	CÁLCULO DEL INDICADOR	ANÁLISIS
ECONOMÍA				
EFICIENCIA	NUMERO DE SOLICITUDES y/o ESTADOS DE CUENTA ATENDIDAS	SOLICITUDES ATENDIDAS	Solicitudes atendidas y/o estados de cuenta generados/ Solicitudes Realizadas * 100	70,1
	GESTION DE COBRO	NUMERO DE COBROS PERSUASIVOS	Concesionarios cobro persuasivo / Total concesionarios * 100	36,2
EFICACIA				
FINANCIERO				
OTROS				

Seguimiento a las actividades programadas (El seguimiento se hará mensualmente)

ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD	ACCIONES CORRECTIVAS
GENERACION DE ESTADOS DE CUENTA				
Atender solicitudes efectuadas por clientes internos y/o externos. Solicitudes hasta el 31 de diciembre de 2006 Atención oportuna de solicitudes	Al finalizar el primer semestre del año 2007 se dio por culminado el proceso de evacuación de solicitudes radicadas hasta el 31 de diciembre del año 2006. Dentro de la vigencia 2007 se esta trabajando para lograr mejorar los tiempos de respuesta a las solicitudes radicadas	100%	100% Solicitudes 2006 70% Solicitudes 2007	Se ha diseñado cronograma de trabajo para el mejoramiento de los tiempos de respuesta a las nuevas solicitudes radicadas a partir del 1 de enero del año 2007
Realizar cobro persuasivo a concesionarios con obligaciones pendientes de pago	Desde el mes de noviembre de 2006 y hasta el 30 de Noviembre de 2007, se ha dado cumplimiento al cobro persuasivo realizado en forma manual. Enviando un total de 3541 cobros a los concesionarios con obligaciones pendientes.	100%	58%	El grupo de Facturacion y Cartera espera contar con el sistema SIFA que permita la realización del cobro persuasivo de forma automática.
Enviar concesionarios a cobro coactivo	El grupo de facturación ha enviado a cobro coactivo un total de 1.523 concesionarios al Grupo de Jurisdicción coactiva desde enero del año 2006 hasta el 30 de noviembre del año 2007	100%	78%	Enviar a cobro coactivo las obligaciones con vencimiento superior a 180 días

Cronograma de desembolsos

ACTIVIDADES QUE GENERAN DESEMBOLSOS	RECURSOS MENSUALIZADOS (\$)												FUENTES FINANCIACIÓN			
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	RECURSOS VIGENCIA \$	RESERVAS PPTALES \$	CONVENIOS \$	VALOR TOTAL \$

OBSERVACIONES

FIRMA LIDER DEL PLAN



Libertad y Orden

Ministerio de Comunicaciones
Facturación y Cartera

000174

Ministerio de Comunicaciones 11/01/2008 11:18:37

Registro No: 198373 Usuario: JUROCA

Destino: 06- OF.ASESORA PLANEACION.Zully David

Dirección: Edificio Murillo Toro

BOGOTA D.C.

Bogota,

Doctora
ZULLY DAVID HOYOS
Jefe Oficina Asesora de Planeación
Ministerio de Comunicaciones
E. S. D.

Asunto: Planes Operativos Internos de Acción

Respetada doctora Zully:

Anexo envío el avance del Plan Operativo Interno de Acción POIAS correspondientes al mes de Diciembre del presente año en el formato establecido.

Cordial saludo,

ORLANDO ORTIZ HERNANDEZ
Coordinador Facturación y Cartera

Copia: Dra. Leda Zawady, Subdirectora Financiera

Anexo: Plan Operativo Diciembre 2007



PLAN DE ACCIÓN
2007

Nombre del Plan

ADMINISTRACION CARTERA

Fecha de Elaboración

NOVIEMBRE 10 DE 2006

Dependencia Responsable

SUBDIRECCION FINANCIERA

Proceso responsable de la ejecución Plan

Facturacion y Cartera

Lider del Plan (L) y responsable de la ejecución. No. de Extensión

Coordinador grupo de Facturacion y Cartera

Al logro de cuál Eje de Política del Plan de Gobierno 2006-2010?

- Todos los colombianos informados y conectados
- Consolidación y modernización institucional que genere un sector estratégico para el país
- Desarrollo y competitividad de la industria de telecomunicaciones e informática
- Política para televisión pública y radio

Cuál es la necesidad o el problema que pretende solucionar el Plan?

Disponer de información confiable, dentro de una herramienta tecnológica actualizada, que permita la generación permanente de estados de cuenta asicomo la realización del proceso de gestión de cobro en forma oportuna, atendiendo al cliente externo e interno en tiempo real.

Descripción del Plan. (En qué consiste el Plan?)

A través de cronogramas de trabajo se realizarán actividades que permitirán tener un manejo integral de la cartera, como son:

- a. Validar la información por operador
- b. Adecuación de las herramientas de sistemas BDU y SIFA a nuevos requerimientos
- c. Actualización de estados de cuenta
- d. Gestión de cobro permanente
- e. Mejorar la comunicación con áreas misionales.

Objetivo del Plan. (Qué se quiere lograr al realizar el plan, en términos de la solución a la necesidad o al problema?)

- a. Generar estados de cuenta en una sola base de datos (SIFA), que contenga la totalidad de información.
- b. Dar respuesta oportuna a las solicitudes de los operadores.
- c. Normalizar los procesos de gestión de cobro.

Cuáles son los indicadores que medirán la ejecución del Plan?

Formularios para medir el cumplimiento del objetivo del Plan (el cálculo del indicador se hará mensualmente)

TIPO DE INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	INDICADOR	CÁLCULO DEL INDICADOR	ANÁLISIS
ECONOMÍA				
EFICIENCIA	NUMERO DE SOLICITUDES y/o ESTADOS DE CUENTA ATENDIDAS	SOLICITUDES ATENDIDAS	Solicitudes atendidas y/o estados de cuenta generados/ Solicitudes Realizadas * 100	70,1
	GESTION DE COBRO	NUMERO DE COBROS PERSUASIVOS	Concesionarios cobro persuasivo / Total concesionarios * 100	36,2
EFICACIA				
FINANCIERO				
OTROS				

Seguimiento a las actividades programadas (El seguimiento se hará mensualmente)

ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD	ACCIONES CORRECTIVAS
GENERACION DE ESTADOS DE CUENTA				
Atender solicitudes efectuadas por clientes internos y/o externos. Solicitudes hasta el 31 de diciembre de 2006. Atención oportuna de solicitudes	Al finalizar el primer semestre del año 2007 se dio por culminado el proceso de evacuación de solicitudes radicadas hasta el 31 de diciembre del año 2006. Dentro de la vigencia 2007 se esta trabajando para lograr mejorar los tiempos de respuesta a las solicitudes radicadas	100%	100% Solicitudes 2006 70% Solicitudes 2007	Se ha diseñado cronograma de trabajo para el mejoramiento de los tiempos de respuesta a las nuevas solicitudes radicadas a partir del 1 de enero del año 2007
Realizar cobro persuasivo a concesionarios con obligaciones pendientes de pago.	Desde el mes de noviembre de 2006 y hasta el 30 de Noviembre de 2007, se ha dado cumplimiento al cobro persuasivo realizado en forma manual. Enviando un total de 3541 cobros a los concesionarios con obligaciones pendientes.	100%	58%	El grupo de Facturación y Cartera espera contar con el sistema SIFA que permita la realización del cobro persuasivo de forma automática
Enviar concesionarios a cobro coactivo	El grupo de facturación ha enviado a cobro coactivo un total de 1.523 concesionarios al Grupo de Jurisdicción coactiva desde enero del año 2006 hasta el 30 de noviembre del año 2007	100%	78%	Enviar a cobro coactivo las obligaciones con vencimiento superior a 180 días

Cronograma de desembolsos

ACTIVIDADES QUE GENERAN DESEMBOLSOS	RECURSOS MENSUALIZADOS (\$)												FUENTES FINANCIACIÓN			
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	RECURSOS VIGENCIA	RESERVAS PPTALES	CONVENIOS	VALOR TOTAL
													\$	\$	\$	\$

OBSERVACIONES

FIRMA LIDER DEL PLAN

SIIF - profinan4

De: Leda Zawady Leal
Enviado: Miércoles 5 de Marzo de 2008 05:42 PM
Para: Orlando Ortiz; Sandra Martinez
Asunto: RV: Plan de accion Subd. Financiera 2008

De: Daniel Enrique Medina Velandia
Enviado el: miércoles, 05 de marzo de 2008 03:11 p.m.
Para: Leda Zawady Leal
CC: Alexandra del Castillo
Asunto: RE: Plan de accion Subd. Financiera 2008

Leda,

Importante que quede ya que Contraloria está priorizando estos dos temas. Para los recursos habla con Maria del Pilar en la ficha grande que la DARC tiene, para ver que se puede hacer

Saludo,

Daniel Medina

De: Leda Zawady Leal
Enviado el: miércoles, 05 de marzo de 2008 02:04 p.m.
Para: Daniel Enrique Medina Velandia
Asunto: RE: Plan de accion Subd. Financiera 2008

Bueno Vice vamos a revisarlo.

De: Daniel Enrique Medina Velandia
Enviado el: miércoles, 05 de marzo de 2008 08:52 a.m.
Para: Leda Zawady Leal
CC: Juan David Olarte; Alexandra del Castillo
Asunto: Plan de accion Subd. Financiera 2008
Importancia: Alta

Leda,

Revisado el tema de Contraloría que solicitó la Ministra en el Comité de Despacho, es muy importante que el plan de acción sea claro en los siguientes puntos:

- Medidas adoptadas para revisar las autoliquidaciones y para proveer a quienes se autoliquidan de un sistema automático, en relación con el pago en línea ya previsto. El sistema debe revisar la autoliquidación.
- Provisión de estados de cuenta automáticos y con conexión a la DARC. Este punto es muy sensible para el fenecimiento de cuenta y de hecho es el mas complicado, junto con los \$18,000 millones de la cartera. Te pueden apoyar en la DARC para este asunto

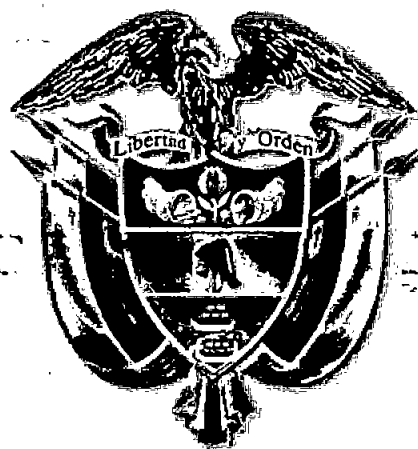
Saludo,

Daniel Medina

97

117

**PLANES DE ACCIÓN 2007
MINISTERIO DE COMUNICACIONES**



Libertad y Orden

SUBDIRECCIÓN FINANCIERA

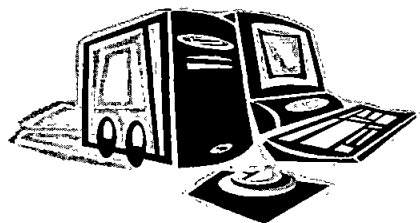
***CONSOLIDACIÓN Y MORDERNIZACIÓN INSTITUCIONAL
QUE GENERE UN SECTOR ESTRATÉGICO PARA EL PAIS***

MARZO 2008

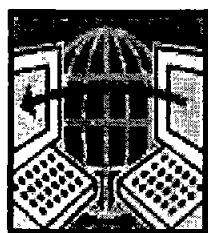


PLANES DE ACCION

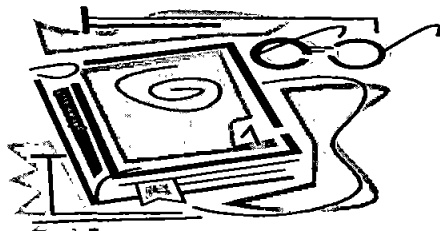
1. ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE LA CARTERA



2. SISTEMA ELECTRONICO DE RECAUDO SER



3. RAZONABILIDAD DE ESTADOS FINANCIEROS



ADMINISTRACION INTEGRAL DE LA CARTERA

Ministerio de
Comunicaciones
República de Colombia



OBJETIVOS Y METAS PREVISTOS

Generación de Estados de Cuenta en una sola herramienta informática, que permita la atención oportuna a los operadores, así como un normal proceso de gestión de cobro.

ACTIVIDADES	LOGROS (Nov2006- Dic2007)
Generación de Estados de cuenta	<p>6785 Estados de cuenta generados en 2007 frente a 3604 del año 2006 se mejora la gestión en el 88%</p> <p>Se incluyó en BDU el 100% de información histórica de autoliquidaciones.</p>
Respuesta a solicitudes	<p>Tramitadas el 100% de las vigencias anteriores</p> <p>El 70% de las radicadas en el 2007 se tramitaron dentro de la vigencia.</p> <p>A la fecha de este informe se tiene un 5% de solicitudes 2007 en tramite.</p>
Gestión de Cobro	3.541 cobros persuasivos, 613 envíos coactivo

ADMINISTRACION INTEGRAL DE LA CARTERA

Ministerio de
Comunicaciones
República de Colombia



OBJETIVOS Y METAS PREVISTOS

Generación de Estados de Cuenta en una sola herramienta informática, que permita la atención oportuna a los operadores, así como un normal proceso de gestión de cobro.

ACTIVIDADES	LOGROS (Nov2006- Dic2007)
Revisión de Autoliquidaciones y/o determinación del valor x uso del espectro	Con la BDU, se revisó la información técnica contenida en la misma, para validar las autoliquidaciones pagadas y la determinación del valor de los operadores que no la presentaron. La muestra sobre la cual se realizó el trabajo fue de 205 CONCESIONARIOS.
Calidad de la Cartera	<ol style="list-style-type: none"> 1. El 45% de la cartera es con vencimiento menor a 1 año 2. El 34% de la cartera esta en cobro coactivo 3. El 21% de la cartera esta en entidades en liquidación, ley 550 o conciliaciones.
Recaudo	Los grupos de la subdirección financiera realizaron el proceso de conciliación del recaudo por concepto y por servicio para la vigencia 2007, lo cual garantiza las cifras que se manejan a nivel general.



LIMITANTES Y OPORTUNIDADES ENCONTRADAS

ACTIVIDADES	LIMITANTES	OPORTUNIDADES
Generación de Estados de cuenta	SEVEN se encuentra aún en proceso de adecuación, para su generación automática	Con la presentación de las autoliquidaciones sin pago ante los Bancos, se está registrando la causación del derecho cierto para el Ministerio dentro de cuentas por cobrar.
Respuesta a solicitudes	Se continua con la generación manual de estados de cuenta.	El tiempo de respuesta a los concesionarios ha disminuido, al corte de marzo de 2008, esta pendiente un 5% de solicitudes del año 2007.
Gestión de Cobro	Generación manual de estados de cuenta.	Se realiza en forma simultanea los procesos de gestión de cobro persuasivo y coactivo.

ADMINISTRACION INTEGRAL DE LA CARTERA

Ministerio de
Comunicaciones
República de Colombia

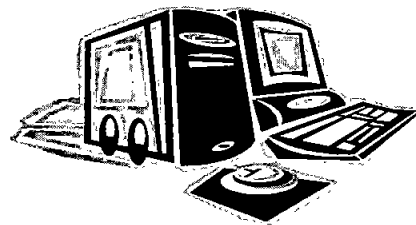


METAS PLAN DE ACCION 2008

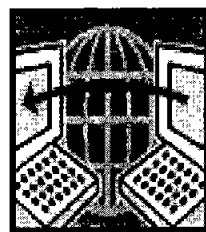
ACTIVIDADES	METAS	RESPONSABLES
Fortalecimiento de la Gestión financiera y de cartera		
1. Gestión de Cobro a concesionarios con cuentas por cobrar	Llegar al 100% de los operadores con cartera a dic. 31 de 2007	Grupo de trabajo de Cartera
2. Contar con apoyo en los procesos de gestión de cartera para operadores que se autoliquidan	Actualizar y revisar los estados de cuenta de los operadores que se autoliquidan.	DARC y Grupo de trabajo de Cartera
3. Generación de estados de cuenta automáticos desde SIFA	Contar con una adecuada y oportuna aplicación del recaudo y tener la funcionalidad de liquidar intereses.	Grupo de Soporte Operacional y Grupo de trabajo de Cartera.

PLANES DE ACCION

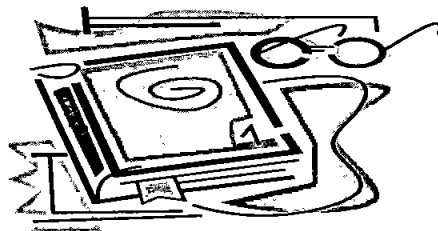
1. ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE LA CARTERA



2. SISTEMA ELECTRONICO DE RECAUDO SER



3. RAZONABILIDAD DE LOS ESTADOS FINANCIEROS



SISTEMA ELECTRONICO DE RECAUDO SER

OBJETIVOS Y METAS PREVISTOS

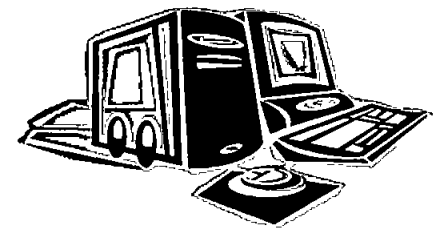
Ofrecer a los operadores un portal que les permita realizar consultas en línea, presentación de obligaciones, así como el pago electrónico de las mismas

<p>ACTIVIDAD Principal</p>	<p>La Agenda de conectividad, realizará la contratación de una consultoría para el diseño, desarrollo e implementación de un sistema de recaudo electrónico. A través de pagina web.</p>
<p>ACTIVIDADES</p>	<p>En conjunto con la Agenda de Conectividad se ha realizado el levantamiento de información, estudio de mercados que permita dar inicio al proceso de licitación para la adjudicación del proyecto.</p>
<p>LIMITACIONES</p>	<p>Se han declarado desiertas dos licitaciones una fue abierta en octubre de 2007 y la segunda en diciembre. En la primera no hubo proponentes y en la última ninguno de los proponentes cumplió con los requisitos.</p>
<p>METAS AÑO 2008</p>	<p>La Agenda de Conectividad tiene proyectado abrir nuevamente la licitación publica para la contratación del desarrollo informático de este sistema al finalizar el mes de marzo de 2008, a través de Fonade.</p>

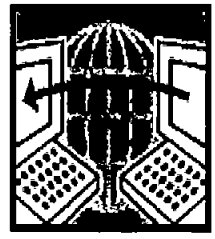


PLANES DE ACCION

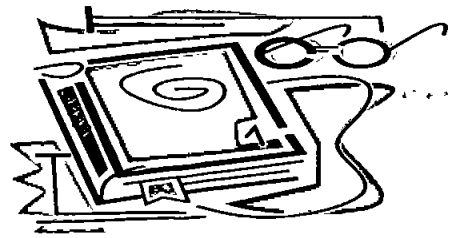
1. ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE LA CARTERA



2. SISTEMA ELECTRONICO DE RECAUDO SER



3. RAZONABILIDAD DE LOS ESTADOS FINANCIEROS



RAZONABILIDAD DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Ministerio de
Comunicaciones
República de Colombia



OBJETIVOS Y METAS PREVISTOS

Con la realización permanente de análisis y verificación de información, generar estados financieros razonables y de manera oportuna que permitan el fenecimiento de la cuenta por los organismos de control.

LOGROS ALCANZADOS

ACTIVIDADES	LOGROS
Análisis, verificación y conciliación de la información financiera.	Se han mejorado los procesos de análisis de información por parte del grupo de trabajo de contabilidad para cierres mensuales.
Generación de estados financieros razonables y oportunos	Se establecieron cierres mensuales del sistema SIFA y se realizan conciliaciones entre los diferentes módulos.
Conciliación entre dependencias	Se realizan conciliaciones mensuales así: Recaudo, Facturación, Cartera, Viáticos, Inventarios, Activos Fijos, Inversiones, Proveedores, Tesorería y Presupuesto.

RAZONABILIDAD DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Ministerio de
Comunicaciones
República de Colombia



LIMITANTES Y OPORTUNIDADES ENCONTRADAS

ACTIVIDADES	LIMITANTES	OPORTUNIDADES
Análisis, verificación y conciliación de la información financiera.	Algunos reportes aun se presentan con inconsistencias.	Con la generación mensual de informes por los diferentes módulos y su conciliación, se evidencian las inconsistencias o errores de registro presentadas.
Generación de estados financieros razonables y oportunos	No todo los reportes permiten contar con el detalle necesario de la información para su análisis.	Los procesos de revisión que actualmente se realizan en forma manual han permitido evidenciar situaciones que requieren ser mejoradas y sistematizadas

PLAN INDICATIVO MINISTERIO DE COMUNICACIONES 2007-2010									META FISICA TECHOS UL6.						PPTO				RESPONS.
OBJETIVO	OBJ. INDIC. FUNC. # EST	ESTRATEG.	ACCIONES PROY. EST.	PROY. INV.	INDICAD.	2007	2008	2009	2010	2007	2008	2009	2010						
2.Preparar el sector para la globalización de servicios	Un mejor Estado al servicio del ciudadano	No Aplica	Artículo 17 Numeral 2 del Decreto 1620 de 2003	2.5.	Mejoramiento continuo de la eficiencia y la eficacia de la gestión interna	Fortalecimiento de la gestión financiera y de cartera	No Aplica	Porcentaje de entidades del sector con la cuenta fenecida	40%	0%	100%	0%	100%	100%					Subdirección Financiera
2.Preparar el sector para la globalización de servicios	Un mejor Estado al servicio del ciudadano	No Aplica	Artículo 17 Numeral 2 del Decreto 1620 de 2004	2.5.	Mejoramiento continuo de la eficiencia y la eficacia de la gestión interna	Fortalecimiento de la gestión financiera y de cartera	No Aplica	Porcentaje de feneamiento de cuentas de la RTVC (1)	100%	0%	100%	0%	100%	100%					Subdirección Financiera RTVC
2.Preparar el sector para la globalización de servicios	Un mejor Estado al servicio del ciudadano	No Aplica		2.5.	Mejoramiento continuo de la eficiencia y la eficacia de la gestión interna														Subdirección financiera
2.Preparar el sector para la globalización de servicios	Un mejor Estado al servicio del ciudadano	No Aplica	Artículo 2 numeral 10	2.5.	Mejoramiento continuo de la eficiencia y la eficacia de la gestión interna	Fortalecimiento de la gestión financiera y de cartera	n.a	Índice de cumplimiento del Plan de Mejoramiento de Cartera	ND	ND	ND	ND	ND	ND					Subdirección Financiera - Grupo de Cartera
2.Preparar el sector para la globalización de servicios	Un mejor Estado al servicio del ciudadano	No Aplica	Artículo 17 Numeral 2 del Decreto 1620 de 2003	2.5.	Mejoramiento continuo de la eficiencia y la eficacia de la gestión interna	Fortalecimiento de la gestión financiera y de cartera	n.a	Índice de razonabilidad de los estados financieros	ND	ND	ND	ND	ND	ND					Subdirección Financiera
2.Preparar el sector para la globalización de servicios	Un mejor Estado al servicio del ciudadano	No Aplica	Artículo 17 Numeral 2 del Decreto 1620 de 2003	2.5.	Mejoramiento continuo de la eficiencia y la eficacia de la gestión interna	Fortalecimiento de la gestión financiera y de cartera	n.a	Índice de estados de cuenta actualizados	ND	ND	ND	ND	ND	ND					Subd Admon. Financiera, DARC, soporte operacional
2.Preparar el sector para la globalización de servicios	Un mejor Estado al servicio del ciudadano	Implementación progresiva del software	Artículo 2 numeral 10	2.5.	Mejoramiento continuo de la eficiencia y la eficacia de la gestión interna	Fortalecimiento de la gestión financiera y de cartera	n.a	Índice de operaciones registrando pagos en el sistema / total operaciones	ND	ND	ND	ND	ND	ND					Subdirección Financiera

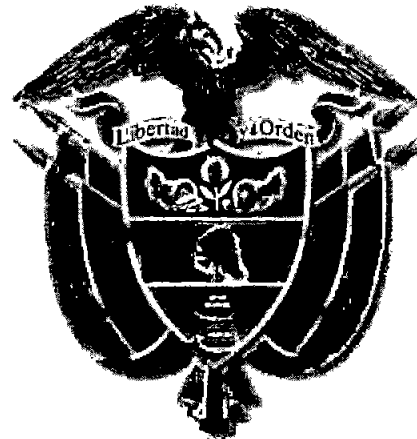
100% MUC
100% META
Hacer Res. proceso. Gestión Cartera Conciliación B.
Hacer Res. proceso. Gestión Cartera Conciliación B.
Hacer Res. proceso. Gestión Cartera Conciliación B.

% 6 ESTACION - Rev. No rechazado Cambia a avances en el proceso de desarrollo del software. implementación
- Correct.

CONC. - COTE. ACP. 01.
20 50
100 + 150 +
50 69.80 60 50%
100
No. sol. Atend. transacciones
Acum. Soju. Resol.
Total Docum. sduer. Resol. out.

*Planes de*¹³¹
Acción

**PLANES DE ACCIÓN 2008
MINISTERIO DE COMUNICACIONES**



Libertad y Orden

SUBDIRECCIÓN FINANCIERA

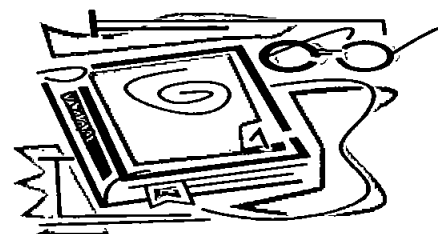
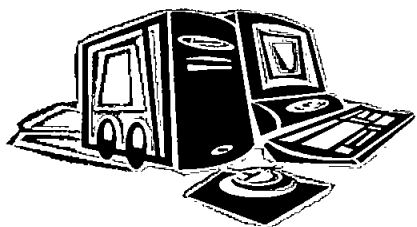
**CONSOLIDACIÓN Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL
QUE GENERE UN SECTOR ESTRATÉGICO PARA EL PAIS**

ABRIL 2008

PLANES DE ACCION



1. FORTALECIMIENTO DE LA GESTION FINANCIERA Y DE CARTERA



2. RACIONALIZACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE TRÁMITES



FORTALECIMIENTO DE LA GESTION FINANCIERA ADMINISTRACION DE LA CARTERA

Jaur

OBJETIVOS Y METAS PREVISTOS

Fortalecer el proceso de administración de la Cartera, con proceso de actualización permanente, buscando llegar al 100% de los operadores y la generación de cuentas en forma automáticos.

ACTIVIDADES	LOGROS (Enero-Marzo 2008)
① Gestión de Cobro a concesionarios con cuentas por cobrar	Se han realizado los procesos de cobro a los diferentes operadores, presentando avance así: Cobro persuasivo al I-TR-08 70%. Cobro coactivo al I-TR-08 59%
② Contar con apoyo en los procesos de gestión de cartera para operadores que se autoliquidan	Se encuentra realizado el procedimiento de la inclusión de actividad en la ficha EBI de la DARC, y se esta en espera de autorización por parte del DNP.
③ Generación de estados de cuenta automáticos desde SIFA	Se han realizado trabajos conjuntos con el grupo de soporte operacional con el fin de lograr la funcionalidad de liquidación de intereses. También se esta trabajando en el mejoramiento del proceso del cargue del recaudo dentro del sistema.

FORTALECIMIENTO DE LA GESTION FINANCIERA Y DE ADMINISTRACION DE LA CARTERA

LIMITANTES Y OPORTUNIDADES ENCONTRADAS

ACTIVIDADES	LIMITANTES	OPORTUNIDADES
1) Gestión de Cobro concesionarios con cuentas por cobrar	La generación de estados de cuenta en forma manual.	Se tiene mas conocimiento sobre el estado de la cartera y se ha mejorado el control sobre su edad de vencimiento.
2) Contar con apoyo en los procesos de gestión de cartera para operadores que se autoliquidan	Aun está en trámite el proceso que permita proceder al proceso de contratación.	
3) Generación de estados de cuenta automáticos desde SIFA.	Se encuentra aún en procesos de prueba la funcionalidad para la liquidación de intereses	La puesta en producción de esta funcionalidad permitirá ir mejorando la calidad de la información registrada. ✓

FORTALECIMIENTO DE LA GESTION FINANCIERA Y DE ESTADOS FINANCIEROS



OBJETIVOS Y METAS PREVISTOS

Con la realización permanente de análisis y verificación de información, generar estados financieros que muestren información contable confiable y razonable de la entidad..

LOGROS ALCANZADOS

ACTIVIDADES	LOGROS –AVANCES (Enero-marzo 2008)
Verificar la consistencia y confiabilidad de los registros. A través de conciliaciones mensuales	Se ha mejorado el procesos de análisis de información y la realización de conciliaciones entre los módulos con el área contables. Avance al ITR08 20.37%
Revisión a nivel primario de los estados financieros	La revisión a nivel primario del ITR08 se realizo por parte del grupo de contabilidad. Avance al ITR08 33%
Establecer cronograma integral del sistema SIFA	Se estableció cronograma de cierres mensuales para el año 2008. Avance 100%

ESTADOS FINANCIEROS

Ministerio de
Comunicaciones
República de Colombia



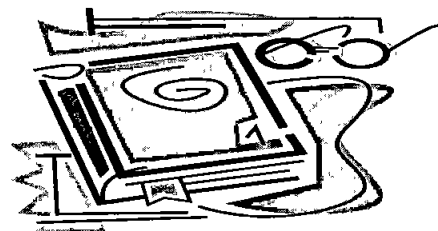
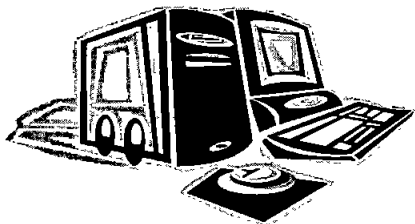
LIMITANTES Y OPORTUNIDADES ENCONTRADAS

ACTIVIDADES	LIMITANTES	OPORTUNIDADES
Análisis, verificación y conciliación de la información financiera.	Se encuentran en procesos de mejorar algunos de los reportes generados por el sistema	Con la generación mensual de informes por los diferentes módulos y su conciliación, se evidencian las inconsistencias o errores de registro presentadas.
Revisión a nivel primario de los estados financieros	No todos los reportes permiten contar con el detalle necesario de la información para su análisis.	Las oportunas revisiones realizadas por el grupo de contabilidad permiten ir requiriendo mejoras al sistema y/o implementando mecanismos de control.

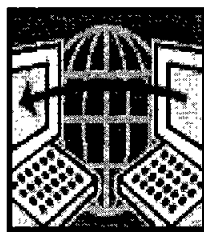
PLANES DE ACCION



1. FORTALECIMIENTO DE LA GESTION FINANCIERA Y DE CARTERA



2. SISTEMA ELECTRONICO DE RECAUDO SER



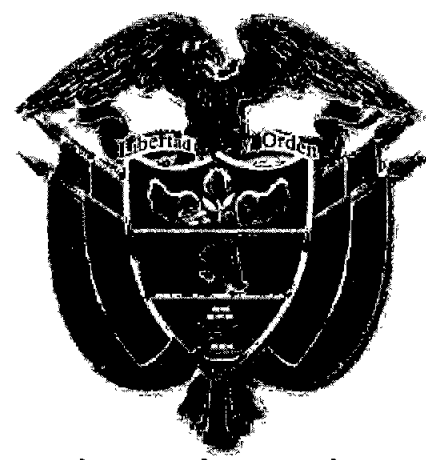


OBJETIVOS Y METAS PREVISTOS

Ofrecer a los operadores un portal que les permita realizar consultas en línea, presentación de obligaciones, así como el pago electrónico de las mismas

ACTIVIDAD Principal	La Agenda de conectividad, realizará la contratación de una consultoría para el diseño, desarrollo e implementación de un sistema de recaudo electrónico. A través de pagina web.
ACTIVIDADES	La Agenda de Conectividad en conjunto con Fonade han venido realizado están realizando el proceso para la licitación correspondiente.
LIMITACIONES	Se han declarado desiertas dos licitaciones una fue abierta en octubre de 2007 y la segunda en diciembre. En la primera no hubo proponentes y en la última ninguno de los proponentes cumplió con los requisitos.
METAS AÑO 2008	La Agenda de Conectividad en abril 11 publicó pliegos de la licitación publica para la contratación del desarrollo informático de este sistema, a través de Fonade.

MINISTERIO DE COMUNICACIONES



Libertad y Orden

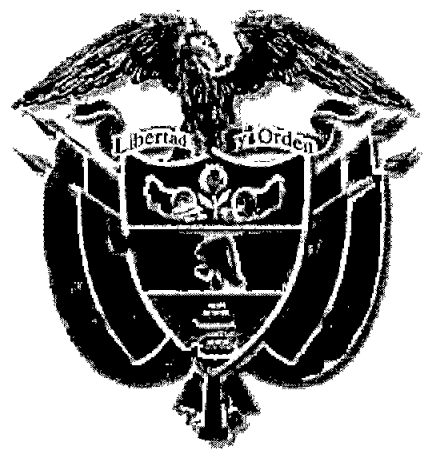
SUBDIRECCION FINANCIERA

GRACIAS

ABRIL 2008

Planes de
Acción

**PLANES DE ACCIÓN 2008
MINISTERIO DE COMUNICACIONES**



Libertad y Orden

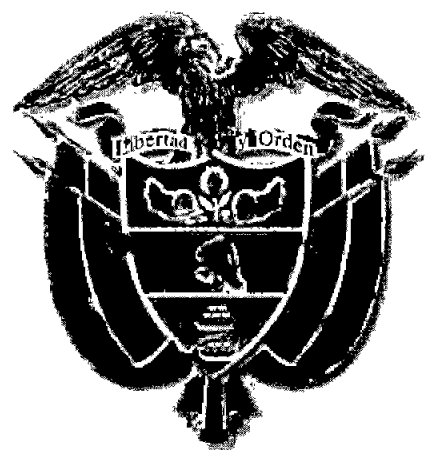
SUBDIRECCIÓN FINANCIERA

**CONSOLIDACIÓN Y MORDERNIZACIÓN INSTITUCIONAL
QUE GENERE UN SECTOR ESTRATÉGICO PARA EL PAIS**

ABRIL 2008

Planes de
Acción

**PLANES DE ACCIÓN 2008
MINISTERIO DE COMUNICACIONES**



Libertad y Orden

SUBDIRECCIÓN FINANCIERA

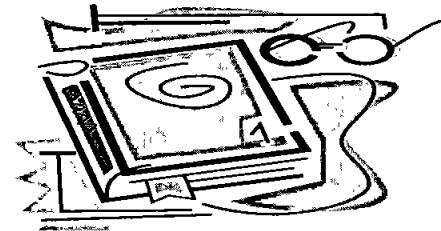
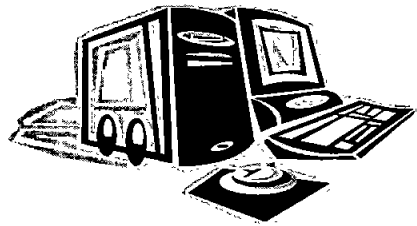
**CONSOLIDACIÓN Y MORDERNIZACIÓN INSTITUCIONAL
QUE GENERE UN SECTOR ESTRATÉGICO PARA EL PAIS**

ABRIL 2008

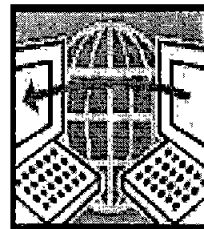
PLANES DE ACCION



1. FORTALECIMIENTO DE LA GESTION FINANCIERA Y DE CARTERA



2. RACIONALIZACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE TRÁMITES



FORTALECIMIENTO DE LA GESTION FINANCIERA Y DE ADMINISTRACION DE LA CARTERA

OBJETIVOS Y METAS PREVISTOS

Fortalecer el proceso de administración de la Cartera, con proceso de cobro de manera oportuna y permanente, buscando llegar al 100% de los operadores y la generación de estados de cuenta en forma automáticos.

ACTIVIDADES	LOGROS (Enero-Marzo 2008)
1. Gestión de Cobro a concesionarios con cuentas por cobrar	Se han realizado los procesos de cobro a los diferentes operadores, presentando avance así: Cobro persuasivo al I-TR-08 70%. Cobro coactivo al I-TR-08 59%
2. Contar con apoyo en los procesos de gestión de cartera para operadores que se autoliquidan	Se encuentra realizado el procedimiento de la inclusión de actividad en la ficha EBI de la DARC, y se esta en espera de autorización por parte del DNP.
3. Generación de estados de cuenta automáticos desde SIFA	Se han realizado trabajos conjuntos con el grupo de soporte operacional con el fin de lograr la funcionalidad de liquidación de intereses. También se esta trabajando en el mejoramiento del proceso del cargue del recaudo dentro del sistema.

FORTALECIMIENTO DE LA GESTION FINANCIERA Y DE ADMINISTRACION DE LA CARTERA

Ministerio de
Comunicaciones
República de Colombia



LIMITANTES Y OPORTUNIDADES ENCONTRADAS

ACTIVIDADES	LIMITANTES	OPORTUNIDADES
1. Gestión de Cobro concesionarios con cuentas por cobrar	La generación de estados de cuenta en forma manual.	Se tiene mas conocimiento sobre el estado de la cartera y se ha mejorado el control sobre su edad de vencimiento.
2. Contar con apoyo en los procesos de gestión de cartera para operadores que se autoliquidan	Aun está en trámite el proceso que permita proceder al proceso de contratación.	
3. Generación de estados de cuenta automáticos desde SIFA.	Se encuentra aún en procesos de prueba la funcionalidad para la liquidación de intereses	La puesta en producción de esta funcionalidad permitirá ir mejorando la calidad de la información registrada.

FORTALECIMIENTO DE LA GESTION FINANCIERA Y DE ~~COMUNICACIONES~~ **CARTERA** ESTADOS FINANCIEROS

OBJETIVOS Y METAS PREVISTOS

Con la realización permanente de análisis y verificación de información, generar estados financieros que muestren información contable confiable y razonable de la entidad..

LOGROS ALCANZADOS

ACTIVIDADES	LOGROS –AVANCES (Enero-marzo 2008)
Verificar la consistencia y confiabilidad de los registros. A través de conciliaciones mensuales	Se ha mejorado el procesos de análisis de información y la realización de conciliaciones entre los módulos con el área contables. Avance al ITR08 20.37%
Revisión a nivel primario de los estados financieros	La revisión a nivel primario del ITR08 se realizo por parte del grupo de contabilidad. Avance al ITR08 33%
Establecer cronograma integral del sistema SIFA	Se estableció cronograma de cierres mensuales para el año 2008. Avance 100%

ESTADOS FINANCIEROS



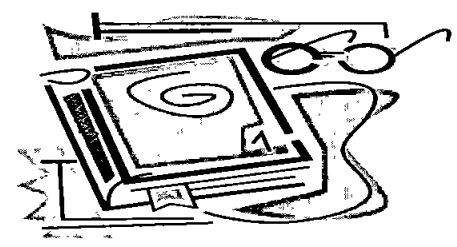
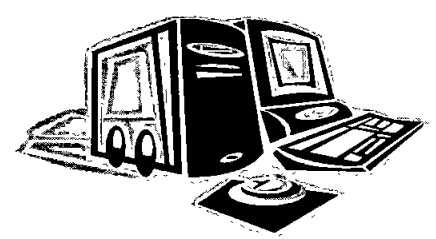
145

LIMITANTES Y OPORTUNIDADES ENCONTRADAS

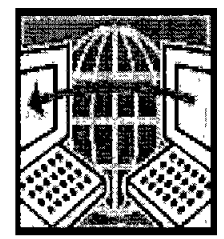
ACTIVIDADES	LIMITANTES	OPORTUNIDADES
Análisis, verificación y conciliación de la información financiera.	Se encuentran en procesos de mejorar algunos de los reportes generados por el sistema	Con la generación mensual de informes por los diferentes módulos y su conciliación, se evidencian las inconsistencias o errores de registro presentadas.
Revisión a nivel primario de los estados financieros	No todos los reportes permiten contar con el detalle necesario de la información para su análisis.	Las oportunas revisiones realizadas por el grupo de contabilidad permiten ir requiriendo mejoras al sistema y/o implementando mecanismos de control.

PLANES DE ACCION

1. FORTALECIMIENTO DE LA GESTION FINANCIERA Y DE CARTERA



2. SISTEMA ELECTRONICO DE RECAUDO SER



RACIONALIZACION Y AUTOMATIZACION DE TRAMITES SISTEMA ELECTRONICO DE RECAUDO SER

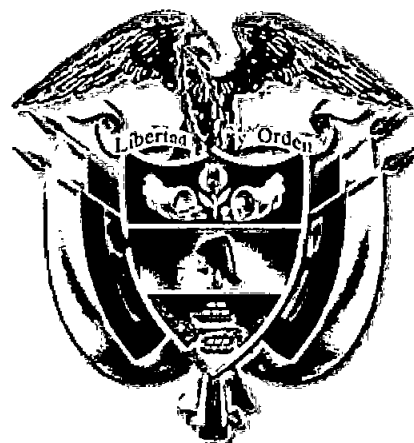


OBJETIVOS Y METAS PREVISTOS

Ofrecer a los operadores un portal que les permita realizar consultas en línea, presentación de obligaciones, así como el pago electrónico de las mismas

ACTIVIDAD Principal	La Agenda de conectividad, realizará la contratación de una consultoría para el diseño, desarrollo e implementación de un sistema de recaudo electrónico. A través de pagina web.
ACTIVIDADES	La Agenda de Conectividad en conjunto con Fonade han venido realizado están realizando el proceso para la licitación correspondiente.
LIMITACIONES	Se han declarado desiertas dos licitaciones una fue abierta en octubre de 2007 y la segunda en diciembre. En la primera no hubo proponentes y en la última ninguno de los proponentes cumplió con los requisitos.
METAS AÑO 2008	La Agenda de Conectividad en abril 11 publicó pliegos de la licitación publica para la contratación del desarrollo informático de este sistema, a través de Fonade.

MINISTERIO DE COMUNICACIONES



Libertad y Orden

SUBDIRECCION FINANCIERA

GRACIAS

ABRIL 2008



Libertad y Orden

Ministerio de Comunicaciones
República de Colombia

149

Ministerio de Comunicaciones 07/07/2008 15:58:33
Registro No: 229670 Usuario: RADICAR
Destino: 06. OF. AS. PLAN. GLORIA PATRICIA RINCON
Dirección: Edificio Murillo Toro
BOGOTA D.C.

Bogotá,

Doctora
GLORIA PATRICIA RINCON
Jefe Oficina de Planeación
Ministerio de Comunicaciones
Ciudad

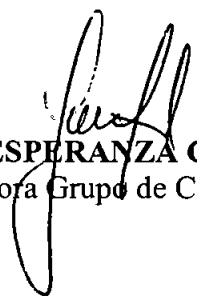
REF.: AVANCES EN MATRIZ INDICATIVA

Respetada Doctora Gloria:

Con la presente envío para su conocimiento, la planilla del plan indicativo que contiene los indicadores para la vigencia 2008 para el Grupo de trabajo de Contabilidad, resaltando que este indicador solo es posible su medición de manera anual en razón a que depende del resultado de la auditoria gubernamental que adelanta la CGR en nuestra entidad cada vigencia..

Dado que este es un reporte para nosotros relativamente nuevo, solicito respetuosamente si existe algún inconveniente con el reporte hacérselo conocer con el fin de corregir de inmediato si es del caso.

Agradezco su atención.


YENCY ESPERANZA CASTILLO
Coordinadora Grupo de Contabilidad

Anexo: 1

PLAN INDICATIVO MINISTERIO DE COMUNICACIONES 2007-2010
EJE DE POLÍTICA 2: CONSOLIDACIÓN Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL

VISIÓN 2019	OBJETIVO PND	OBJETIVO PND - TIC	FUNCIONES MINISTERIO DE COMUNICACIONES (Decreto 1620 de	NÚMERO DE ESTRATEGIA	ESTRATEGIA	ACCIONES ESTRATÉGICAS	PROYECTO DE INVERSIÓN	INDICADORES	METAS FÍSICAS TECHOS VIGENTES				
									2007	Resultado	2008	Resultado o primer trimestre	Resultado Segundo trimestre
2.Preparar el sector para la globalización de servicios	Un mejor Estado al servicio del ciudadano	No Aplica	Artículo 17 Numeral 2 del Decreto 1620 de 2003	2.5	Mejoramiento continuo de la eficiencia y la eficacia de la gestión interna	Fortalecimiento de la gestión financiera y de cartera	n.a	Índice de razonabilidad de los estados financieros	>= 84.38	88.43%	>=88.43%	N.A	N.A



Ministerio de Comunicaciones 07/07/2008 15:58:33
Registro No: **229670** Usuario: RADICAR
Destino: 06. OF. AS. PLAN. GLORIA PATRICIA RINCON
Dirección: Edificio Murillo Toro
BOGOTA D.C.

Bogotá,

Doctora
GLORIA PATRICIA RINCON
Jefe Oficina de Planeación
Ministerio de Comunicaciones
Ciudad

REF.: AVANCES EN MATRIZ INDICATIVA

Respetada Doctora Gloria:

Con la presente envío para su conocimiento, la planilla del plan indicativo que contiene los indicadores para la vigencia 2008 para el Grupo de trabajo de Contabilidad, resaltando que este indicador solo es posible su medición de manera anual en razón a que depende del resultado de la auditoria gubernamental que adelanta la CGR en nuestra entidad cada vigencia..

Dado que este es un reporte para nosotros relativamente nuevo, solicito respetuosamente si existe algún inconveniente con el reporte hacérselo conocer con el fin de corregir de inmediato si es del caso.

Agradezco su atención.


YENCY ESPERANZA CASTILLO
Coordinadora Grupo de Contabilidad

Anexo: 1

Handwritten note:
✓ aeh sb
7/21/08

PLAN INDICATIVO MINISTERIO DE COMUNICACIONES 2007-2010
EJE DE POLÍTICA 2: CONSOLIDACIÓN Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL

VISIÓN 2019	OBJETIVO PND	OBJETIVO PND - TIC	FUNCIONES MINISTERIO DE COMUNICACIONES (Decreto 1620 de 2003)	NÚMERO DE ESTRATEGIA	ESTRATEGIA	ACCIONES ESTRATÉGICAS	PROYECTO DE INVERSIÓN	INDICADORES	METAS FÍSICAS TECHOS VIGENTES				
									2007	Resultado	2008	Resultado o primer trimestre	Resultado Segundo trimestre
2. Preparar el sector para la globalización de servicios	Un mejor Estado al servicio del ciudadano	No Aplica	Artículo 17 Numeral 2 del Decreto 1620 de 2003	2.5.	Mejoramiento continuo de la eficiencia y la eficacia de la gestión interna	Fortalecimiento de la gestión financiera y de cartera	n.a	Índice de razonabilidad de los estados financieros.	>= 84.38	88.43%	>=88.43%	N.A	N.A



004581

Ministerio de Comunicaciones
República de Colombia

Ministerio de Comunicaciones 07/07/2008 15:56:30
Registro No: 229669 Usuario: RADICAR
Destino: 06 OF. AS. PLAN. GLORIA PATRICIA RINCON
Dirección: Edificio Murillo Toro
BOGOTÁ D.C.

Bogotá, 07 JUL 2008

Doctora
GLORIA PATRICIA RINCON
Jefe Oficina de Planeación
Ministerio de Comunicaciones
Ciudad

00
30

REF.: AVANCES EN MATRIZ INDICATIVA

10

Respetada Doctora Gloria:

11

Con la presente envío para su conocimiento, la planilla del plan indicativo que contiene los indicadores para la vigencia 2008 para el Grupo de Facturación y Cartera de la Entidad.

Dado que este es un reporte para nosotros relativamente nuevo, solicito respetuosamente si existe algún inconveniente con el reporte hacémoslo conocer con el fin de corregir de inmediato si es del caso.

Agradezco su atención.

51
01

ROSALBA CACHOPO LANDÍNEZ
Coordinadora Grupo de Facturación y Cartera (e)

11
15

Anexo: 1

Murillo Toro, Carrera 8 calle 12 y 13 - Pbx 3443460 - www.minc.comunicaciones.gov.co
Subdirección Financiera - Coordinación de Contabilidad Tel 3.44.23.47 ó 3.44.22.81

21
21

PLAN INDICATIVO MINISTERIO DE COMUNICACIONES 2007-2010
EJE DE POLÍTICA 2: CONSOLIDACIÓN Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL

VISION 2010	OBJETIVO PND	OBJETIVO PND - TIC	FUNCIONES MINISTERIO DE COMUNICACIONES (Decreto 1620 de 2005)	NÚMERO DE ESTRATEGIA	ESTRATEGIA	ACCIONES ESTRATÉGICAS	PROYECTO DE INVERSIÓN	INDICADORES	METAS FÍSICAS TÉCNICAS VIGENTES				
									2007	Resultado 2007	2008	Resultado primer trimestre	Resultado Segundo trimestre
1. Mejorar la calidad de la prestación de los servicios de telecomunicaciones	Un nuevo Estado eficiente y transparente	No Aplica	Artículo 2 numeral 25 de 2005	25	Mejoramiento de la eficiencia y la calidad de la prestación de servicios	Fortalecimiento de la gestión financiera y de control	1.4	Índice de Control Interno del Plan de Mejoramiento de Calidad - I. En porcentajes de cumplimiento	100%	100%	100%	99.81%	98.20%
2. Promover la innovación y la productividad de los servicios de telecomunicaciones	El nuevo Estado eficiente y transparente	No Aplica	Artículo 2 numeral 25 de 2005	25	Mejoramiento de la eficiencia y la calidad de la prestación de servicios	Fortalecimiento de la gestión financiera y de control	1.4	Índice de Control Interno del Plan de Mejoramiento de Calidad - II. En porcentajes de cumplimiento	100%	100%	100%	99.5%	97%
3. Promover la innovación y la productividad de los servicios de telecomunicaciones	Un nuevo Estado eficiente y transparente	No Aplica	Artículo 17 numeral 2 de la Ley 1620 de 2005	26	Desarrollar los recursos de la industria y la calidad de la prestación de servicios	Fortalecimiento de la gestión financiera y de control	1.4	Actualización de registros de calidad de la oferta de cumplimiento de compromisos	100%	100%	N/A	N/A	N/A
4. Promover la innovación y la productividad de los servicios de telecomunicaciones	Un nuevo Estado eficiente y transparente	No Aplica	Artículo 17 numeral 2 de la Ley 1620 de 2005	27	Mejoramiento de la eficiencia y la calidad de la prestación de servicios	Fortalecimiento de la gestión financiera y de control	1.4	Tiempo de Atención de las solicitudes de permisos	N/A	N/A	N/A	100%	100%

669

[Handwritten signature]
2008

FORMATO No 4 PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA						
ENTIDAD:		FONDO DE COMUNICACIONES				
REPRESENTANTE LEGAL:		DANIEL ENRIQUE MEDINA VELANDIA				
NOMBRE PLAN DE ACCIÓN:		Fortalecimiento a la Gestión Financiera y de Cartera				
PERÍODO INFORMADO: PRIMER SEMESTRE						
AÑO		2008				
NÚMERO	ÁREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	RECURSOS	RESPONSABLES	TIEMPO PROGRAMADO	INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO
		Realización permanente de cobro persuasivo			01/01/2008 al 31/12/2008	Porcentaje de avance en el proceso de cobro persuasivo = 78.35% Porcentaje de avance en el proceso de envío a cobro coactivo=77%
		Proceso para cobro coactivo de obligaciones con vencimiento superior a 180 días			01/01/2008 al 31/12/2008	
		Contratar entidad pública o privada que apoye el proceso de gestión de cartera en operadores que se autoliquidan		Orlando Ortiz Hernandez _ Coordinador Grupo de Facturación y Cartera Margarita Carriazo_Subdirector a Administrativa	01/04/2008 al 30/06/2008	
		Ejecución de contrato para apoyo a gestión de cartera en operadores que se autoliquidan			01/07/2008 al 31/12/2008	
		Desarrollo dentro de la herramienta SIFA la funcionalidad para la liquidación de intereses de mora, que permita la generación de estados de cuenta automático y lograr la adecuada y oportuna aplicación del recaudo.	\$ 498,500,000		31/07/2008	
		Prueba y puesta en producción de la funcionalidad de liquidación de intereses dentro de la herramienta SIFA			01/08/2008 al 30/08/2008	
		Generación de Estados de Cuenta Automáticos desde la Herramienta SIFA			01/08/2008 al 31/12/2008	

FORMATO No 4A						
PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS						
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA						
ENTIDAD:		FONDO DE COMUNICACIONES				
REPRESENTANTE LEGAL:		DANIEL ENRIQUE MEDINA VELANDIA				
NOMBRE PLAN DE ACCIÓN:		Fortalecimiento a la Gestión Financiera y de Cartera				
PERIODO INFORMADO						
SEMESTRE	ENERO A JUNIO		X		AÑO	
	JULIO A DICIEMBRE				AÑO	
					2008	
NÚMERO	ÁREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	AVANCE		ACCIONES CORRECTIVAS
				PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD	
		Realización permanente de cobro persuasivo	Se genera mensualmente una relación de estados de cuenta y comunicaciones de cobro persuasivo elaboradas por el grupo de Facturación y Cartera	50%	78.35%	X
		Proceso para cobro coactivo de obligaciones con vencimiento superior a 180 días	Se genera mensualmente una relación de concesionarios enviados a cobro coactivo.	50%	77.00%	X
		Contratar entidad pública o privada que apoye el proceso de gestión de cartera en operadores que se autoliquidan	Se ha desarrollado todo el proceso precontractual con el fin de contar con el contrato, el cual ha sido suscrito el día 4 de julio. Por lo cual se da por cumplida la actividad.	100%	100%	
		Ejecución de contrato para apoyo a gestión de cartera en operadores que se autoliquidan	El contrato iniciara su ejecución en el mes de julio de 2008	0%	0%	
		Desarrollo dentro de la herramienta SIFA la funcionalidad para la liquidación de intereses de mora, que permita la generación de estados de cuenta y lograr la adecuada y oportuna aplicación del recaudo	Se ha trabajado con el Grupo de SOT, para la habilitación de la funcionalidad que permita la liquidación de intereses de mora al momento de expedir un estado de cuenta Tanto para liquidación de derechos como para acuerdos de pago.	90%	80%	
		Prueba y puesta en producción de la funcionalidad de liquidación de intereses dentro de la herramienta SIFA	Se encuentra en pruebas la funcionalidad de liquidación de intereses de mora dentro del sistema.	0%	0%	
		Generación de Estados de Cuenta Automáticos desde la Herramienta SIFA	Se encuentra en desarrollo una herramienta que unifique la información de los operadores y de la cual se extraera lo requerido para la generación de un estado de cuenta real y agil.	0%	0%	

Defed Def

FORMATO No 4 PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA						
ENTIDAD:		FONDO DE COMUNICACIONES				
REPRESENTANTE LEGAL:		DANIEL ENRIQUE MEDINA VELANDIA				
NOMBRE PLAN DE ACCIÓN:		Fortalecimiento a la Gestión Financiera y de Cartera				
PERÍODO INFORMADO: PRIMER SEMESTRE						
AÑO		2008				
NÚMERO	ÁREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	RECURSOS	RESPONSABLES	TIEMPO PROGRAMADO	INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO
25	SUBDIRECCION FINANCIERA	Generar conciliaciones mensuales entre los módulos y los auxiliares contables, lo cual permita verificar la consistencia y confiabilidad de hechos económicos registrados por cada uno de los módulos.		Yency Esperanza Castillo - Coordinador Grupo de Contabilidad	01/01/2008 al 31/12/2008	Número de revisiones a los estados financieros realizada / Número de revisiones a los estados financieros programada
		Realizar reuniones de revisión sobre estados financieros, una vez como mínimo cada trimestre, con el fin de aplicar controles sobre procesos y procedimientos en el manejo de la información contable			01/03/2008 al 31/12/2008	
		Establecer un cronograma de cierre integral de los módulos que producen la información financiera, económica o social.			01/03/2008 al 31/03/2008	



FORMATO No 4A						
PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS						
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA						
ENTIDAD:	FONDO DE COMUNICACIONES					
REPRESENTANTE LEGAL:	DANIEL ENRIQUE MEDINA VELANDIA					
NOMBRE PLAN DE ACCIÓN	Fortalecimiento a la Gestión Financiera y de Cartera					
PERIODO INFORMADO						
SEMESTRE	ENERO A JUNIO	X			AÑO	
	JULIO A DICIEMBRE				AÑO	2008

NÚMERO	ÁREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	AVANCE		ACCIONES CORRECTIVAS
				PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD	
		Generar conciliaciones mensuales entre los módulos y los auxiliares contables, lo cual permita verificar la consistencia y confiabilidad de hechos económicos registrados por cada uno de los módulos.	SE REALIZAN LAS CONCILIACIONES CON LOS DIFERENTES MODULOS Y CONTABILIDAD CON LOS REPORTES GENERADOS CON CORTE MENSUAL POR CADA UNO DE LOS MODULOS.	50%	45%	
		Realizar reuniones de revisión sobre estados financieros, una vez como mínimo cada trimestre, con el fin de aplicar controles sobre procesos y procedimientos en el manejo de la información contable.	CON CORTE A CADA TRIMESTRE SE REALIZAN REUNIONES CON EL FIN DE VERIFICAR LA CALIDAD DE LA INFORMACION CONTABLE Y SE DEJAN LAS OBSERVACIONES EN UN ACTA FIRMADA POR LOS RESPONSABLES.	30%	25%	
		Establecer un cronograma de cierre integral de los módulos que producen la información financiera, económica o social.	EL CRONOGRAMA SE ESTABLECIO Y SE DIO A CONOCER A CADA UNA DE LAS SUBDIRECCIONES Y A LOS LIDERES DE LOS DIFERENTES MODULOS.	100%	100%	

J. J. J.

Presentada.
 Agosto - 14 - 2008

159

MAPA DE RIESGOS MINISTERIO DE COMUNICACIONES

ID	DESCRIPCIÓN	POSIBLES CONSECUENCIAS	IMPACTO	PROBABILIDAD	CONTROL EXISTENTE	NIVEL DE RIESGO	CAUSAS	ACCIONES	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	INDICADORES
DEPENDENCIA: COORDINACION DE CONTABILIDAD											
contable ante	Que el mantenimiento a las matrices contables no sea realizado oportunamente ya sea por cambio de normatividad o por desconocimiento del usuario	Realizacion manual de ajustes contables sobre procesos automaticos del sistema	MEDIO	BAJO	Verificacion diaria de los registros efectuados en forma automatica por el SIIF	BAJO	Mantenimiento a las matrices contables no sea realizado oportunamente ya sea por cambio de normatividad o por desconocimiento del usuario	Reporte Inmediato cuando se evidencie la situación ante la línea soporte para escalarla a CGN.	ministerio de hacienda y cp - siif. grupo de contabilidad mincomunicaciones	PERMANENTE	Inconsistencia de matrices encontradas e el sistema en un periodo determinado

ANEXO 1: PLAN DE RIESGOS MINISTERIO DE COMUNICACION											
RIESGO	DESCRIPCIÓN	POSIBLES CONSECUENCIAS	IMPACTO	PROBABILIDAD	CONTROL EXISTENTE	NIVEL DE RIESGO	CAUSAS	ACCIONES	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	INDICADORES

DEPENDENCIA: COORDINACION PRESUPUESTO

PROCESO : Ejecución Presupuestal

Imposibilidad de acceso al sistema siif.	Problemas internos y/o externos de comunicación para operar el sistema siif.	No incluir registros y obligaciones en el sistema en las fechas fijadas por el administrador del mismo y por ello se puede retrasar la situación de recursos y el pago de las mismas.	MEDIO Alto	MEDIA	Solamente el control es de tipo técnico y depende de soporte técnico y los controles adicionales están a cargo del Ministerio de Hacienda	MEDIO	Dificultades o imposibilidades de acceder al sistema de información, por motivos ajenos a la entidad (huelga operador internet, daños técnicos, caída del sistema), etc)	Reporte Inmediato cuando se presente el problema ante el soporte técnico interno y el externo	Ministerio de hacienda y cp - siif. grupo presupuesto mincomunicaciones	PERMANENTE	Fallas del sistema en un periodo determinado. Fallas Internas: 4 en el mes. Fallas Externas: 4 en el mes.
Que las ordenes de pago., nominas, etc, no lleguen a tiempo o sean mal elaboradas	Entrega inoportuna de las fechas fijadas para el suministro de documentación con el fin de efectuar los registros necesarios en el sistema, como soporte de compromisos y pagos.	Se retrasa el pago de obligaciones y la entrega de informes. Se expone a la entidad a que no se le asignen recursos postergando los pagos hasta el mes siguiente incumpliendo con los compromisos y obligaciones adquiridas	MEDIO	MEDIA	Se controla a través de un cronograma, con las fechas establecidas por el MHCP - DTN para solicitar recursos. Adicionalmente nos vemos en la necesidad constante de requerir telefónicamente a las diferentes áreas el envío de la información para que la entidad pueda cumplir con sus obligaciones	MEDIO	Desorden administrativo y falta de planeación de las labores de las áreas.	1) Revisión periódica de los cronogramas de actividades y plazos fijados por la Ley. 2) Permanente contacto con las áreas para que revisen la planeación de sus actividades que hacen parte de este proceso y se ajusten a los cronogramas establecidos por el MHCP y DTN.	grupo presupuesto grupo gestion humana subdireccion administrativa	CADA 15 DIAS	Presión a las dependencias para que pasen los documentos objeto de registro de acuerdo al cronograma establecido por el MHCP-DTN. 2 veces en el mes
Imposibilidad de acceso al sistema siif.	Problemas internos y/o externos de comunicación para operar el sistema siif.	No cargar los archivos planos en el sistema en las fechas fijadas por el administrador del mismo.	MEDIO	MEDIA	Solamente el control es de tipo técnico y depende de soporte técnico y los controles adicionales están a cargo del Ministerio de Hacienda	MEDIO	Dificultades o imposibilidades de acceder al sistema de información, por motivos ajenos a la entidad (huelga operador internet, daños técnicos, caída del sistema), etc)	Reporte Inmediato cuando se presente el problema ante el soporte técnico interno y el externo	Ministerio de Hacienda y Crédito Público-SIIF. Usuario de Presupuesto que opera el aplicativo y el Coordinador Técnico de la	1 vez al mes	Fallas del sistema en un periodo determinado. Fallas Internas: 1 en el mes. Fallas Externas: 1 en el mes.
No incluir registros y obligaciones en el sistema	Por imposibilidad de acceso al sistema siif, no se puede realizar el registro de la información en las fechas fijadas por el administrador del mismo	se puede retrasar la situación de recursos y el pago de las mismas.	MEDIO	MEDIA	Solamente el control es de tipo técnico y depende de soporte técnico y los controles adicionales están a cargo del Ministerio de Hacienda	MEDIO	Problemas internos y/o externos de comunicación para operar el sistema siif. Por motivos ajenos a la entidad (huelga operador internet, daños técnicos, caída del sistema), etc)	Reporte Inmediato cuando se presente el problema ante el soporte técnico interno y el externo	Ministerio de hacienda y cp - siif. grupo presupuesto mincomunicaciones	PERMANENTE	Fallas del sistema en un periodo determinado. Fallas Internas: 4 en el mes. Fallas Externas: 4 en el mes.
Retrazo en el pago de obligaciones y la entrega de informes.	No suministrar la documentación (ordenes de pago , nominas, etc.) en las fechas fijadas para efectuar los registros necesarios en el sistema, como soporte de compromisos y pagos, o que sean mal elaboradas	Se retrasa el pago de obligaciones y la entrega de informes. Se expone a la entidad a que no se le asignen recursos postergando los pagos hasta el mes siguiente incumpliendo con los compromisos y obligaciones adquiridas	MEDIO	MEDIA	Se controla a través de un cronograma, con las fechas establecidas por el MHCP - DTN para solicitar recursos. Adicionalmente nos vemos en la necesidad constante de requerir telefónicamente a las diferentes áreas el envío de la información para que la entidad pueda cumplir con sus obligaciones	MEDIO	Desorden administrativo y falta de planeación de las labores de las áreas.	1) Revisión periódica de los cronogramas de actividades y plazos fijados por la Ley. 2) Permanente contacto con las áreas para que revisen la planeación de sus actividades que hacen parte de este proceso y se ajusten a los cronogramas establecidos por el MHCP y DTN.	grupo presupuesto grupo gestion humana subdireccion administrativa	CADA 15 DIAS	Presión a las dependencias para que pasen los documentos objeto de registro de acuerdo al cronograma establecido por el MHCP-DTN. 2 veces en el mes
No cargar los archivos planos en el sistema	No registrar la información derivada de los los archivos planos en el sistema en las fechas fijadas por el administrador del SIIF	No realizar oportunamente los pagos a los usuarios finales	MEDIO	MEDIA			Problemas internos y/o externos de comunicación para operar el sistema siif				
Registros erroneos	Incorporar dentro de las codigos contables cifras que no corresponden a la cuenta que se esta contabilizando	Aumento o disminucion erroneo en los saldos de las cuentas. Destinar tiempo en la identificacion de errores	ALTO	MEDIO	Verificacion diaria de los registros efectuados para hacer las correcciones respectivas	BAJO	Debido a que la digitacon del codigo contable para los registros se realiza manualmente. Desconocimiento de los codigos contables.				



DEFINITIVO.

VERSIÓN: 1.0
CÓDIGO: ESGEASDMF004
PÁGINA 1 DE 1

MINISTERIO - FONDO DE COMUNICACIONES

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO		PLAN ESTRATEGICO				PLAN INDICATIVO	PLAN DE ACCION	RESPONSABILIDAD					PROGRAMACIÓN										
VISIÓN 2019:	OBJETIVO DEL PND - PND TICS	EJE DE POLITICA		ESTRATEGIA		ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDADES	PROCESO RESPONSABLE	DEPENDENCIA	DEL CARGO RESPONSABLE	NOMBRE DEL CARGO EJECUTOR	COORDINACION	PRESUPUESTO APROBADO (Millones de \$)				RECURSOS ADICIONALES REQUERIDOS	FECHA INICIO	FECHA FINAL	UNIDAD MEDIDA	META	CANTIDAD PROGRAMADA	
		NO. EJE DE POLITICA	NOMBRE EJE DE POLITICA	NO. ESTRATEGIA	NOMBRE DE LA ESTRATEGIA								PRESUPUESTO O FUNCIONAMIENTO	PRESUPUESTO O INYECCION	PROYECTO DE INYECCION	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD DE LA FICHA C/D							
2	Un mejor estado al servicio del ciudadano	2	Consolidación y modernización Institucional	2.5	Mejoramiento continuo de la eficiencia, eficacia interna	Fortalecimiento de la gestión financiera y de cartera	Realización permanente de cobro persuasivo							NA				NA	01/01/2008	31/12/2008	Cobros	Al 100% de operadores con saldo de cartera al cierre de diciembre 2007	100%
							Proceso para cobro coactivo de obligaciones con vencimiento superior a 180 días	Grupo de Facturación de cartera	Grupo de Facturación de cartera	Coordinador de Cartera	Orlando Ortiz Hernandez	D.A.R.C	NA	\$500	Analisis	Analisis, investigación, control y reglamentación del sector de Comunicaciones	NA	01/01/2008	31/12/2008	Inicio de procesos	El 100% de los operadores que llenen obligaciones vencidas al cierre de 2007	100%	
							Contratar entidad pública o privada que apoye el proceso de gestión de cartera en operadores que se autofinancian						NA					NA	01/04/2008	30/06/2008	contrato	uno	1
							Ejecución de contrato para apoyo a gestión de cartera en operadores que se autofinancian						NA					NA	01/07/2008	31/12/2008	Operadores que se autofinancian	Revisión de operadores que se autofinancian	150
							Desarrollo dentro de la herramienta SIFA la funcionalidad para la liquidación de intereses de mora, que permita la generación de estados de cuenta automático y lograr la adecuada y oportuna aplicación del recaudo	Grupo de Soporte operacional de Cartera	Grupo de Soporte Operacional y Tecnológico	Soporte operacional y Tecnológico	Margarita Carriazo		NA	\$0				NA	01/09/2007	31/07/2008	funcionalidad	una	1
							Prueba y puesta en producción de la funcionalidad de liquidación de intereses dentro de la herramienta SIFA	Grupo de Facturación de Cartera	Grupo de Facturación de cartera	Coordinador de Facturación y Cartera	Orlando Ortiz Hernandez	Soporte Operacional y Tec.	NA	\$0				NA	01/08/2008	30/08/2008	Puesta en Producción	una	1
							Generación de Estados de Cuenta Automáticos desde la Herramienta SIFA	Grupo de Facturación de Cartera	Grupo de Facturación de cartera	Coordinador de Facturación y Cartera	Orlando Ortiz Hernandez		NA	\$0				NA	01/08/2008	31/12/2008	Funcionalidad de estados de cuenta automático	una	1

Firma Jefe de Area:
Nombre Jefe de Area:

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO		PLAN ESTRATÉGICO				PLAN INDICATIVO	PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABILIDAD					PROGRAMACIÓN									
VISION 2019	OBJETIVO DEL PND - PND TIC	EJE DE POLÍTICA		ESTRATEGIA		ACCIÓN ESTRATÉGICA	ACTIVIDADES	PROCESO RESPONSABLE	DEPENDENCIA	DEL CARGO RESPONSABLE	NOMBRE DEL CARGO EJECUTOR	COORDINACIÓN	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO INVERSIÓN	NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD DE LA FICHA EBI	RECURSOS ADICIONALES REQUERIDOS	FECHA INICIO	FECHA FINAL	UNIDAD MEDIDA	META	CANTIDAD PROGRAMADA
		No EJE DE POLÍTICA	NOMBRE EJE DE POLÍTICA	No ESTRATEGIA	NOMBRE DE LA ESTRATEGIA																	
2	Un mejor estado al servicio del ciudadano	2	2. Consolidación y Modernización Institucional	2.5	Mejoramiento continuo de la eficiencia, eficacia interna	Fortalecimiento de la gestión financiera y de Cartera	Aplicación del manual de MCIQO 1	Grupo de Trabajo de Contabilidad	Grupo de Trabajo de Contabilidad	Grupo de Trabajo de Contabilidad	Yancy Esperanza Castillo	Todas las áreas Fuentes	50,000,000.00	0	0	0	0	01/01/2008	31/12/2008	% de aplicación	Llegar al 100% de su aplicación	100%
							Generar conciliaciones mensuales entre los módulos y los auxiliares contables, lo cual permita verificar la consistencia y confiabilidad de hechos económicos registrados por cada uno de los módulos						0	0	0	0	0	01/01/2008	31/12/2008	conciliaciones	nueve módulos conciliados	108
							Realizar reuniones de revisión sobre estados financieros, una vez como mínimo cada trimestre, con el fin de aplicar controles sobre procesos y procedimientos en el manejo de la información contable						0	0	0	0	0	01/03/2008	31/12/2008	Actas de reunión	un acta trimestral	3
							Establecer un cronograma de cierre integral de los módulos que producen la información financiera, económica o social.						0	0	0	0	0	01/03/2008	31/03/2008	Cronograma	Establecer cronograma de cierre mensuales	1

VERSIÓN 1.0

CÓDIGO: ESGEASDMF004

PÁGINA 1 DE 1

MINISTERIO - FONDO DE COMUNICACIONES
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN



Ejecución del Plan de Acción 2008

Ministerio de Comunicaciones

Enviado por correo a
Orlando Ortiz Enero 20/09
12:58

Resumen del plan de acción 2008



- Oficina de Planeación.

Ejecución del plan de acción 2008

SUBDIRECCION FINANCIERA

Ejecución del plan de acción 2008



Actividad del plan de acción	Gestión desarrollada	Meta	Resultado obtenido
Realización permanente de cobro persuasivo	Envío al concesionario oficios de cobro persuasivo anexando estado de cuenta		100%
Proceso para cobro coactivo de obligaciones con vencimiento superior a 180 días	Se inicio el proceso, enviando a la DARC, las obligaciones vencidas a mas de 180 días con el estado de cuenta y copia de la carta de cobro persuasivo	Al 100% operadores con saldo de cartera liquidada a diciembre 2007. <i>enero 2008</i>	100%
Ejecución de contrato para apoyo a gestión de cartera en operadores que se autoliquidan	Se firmó el contrato N° 270 de 2008 con la Universidad Nacional	(El 100% de operadores que tienen una obligaciones liquidadas vencidas al cierre de 2007)	100%
Contratar entidad pública o privada que apoye el proceso de gestión de cartera en operadores que se autoliquidan	Se ejecutó	uno	100%

Espacio para imágenes

Espacio para imágenes

Espacio para imágenes

Revisiones de 150 operadores que se autoliquidan

Ejecución del plan de acción 2008



Actividad del plan de acción	Gestión desarrollada	Meta	Resultado obtenido
Generar conciliaciones mensuales entre los módulos y los auxiliares contables, lo cual permita verificar la consistencia y confiabilidad de hechos económicos registrados por cada uno de los módulos.	Se realizaron las conciliaciones con los diferentes módulos	nueve módulos conciliados	100%
Realizar reuniones de revisión sobre estados financieros, una vez como mínimo cada trimestre, con el fin de aplicar controles sobre procesos y procedimientos en el manejo de la información contable.	Se realizaron reuniones para revisión de estados financieros	Un acta trimestral	4
Establecer un cronograma de cierre integral de los módulos que producen la información financiera, económica o social.	Se estableció un cronograma de cierres mensuales	Se estableció cronograma de cierres mensuales	1

Espacio para imágenes

Espacio para imágenes

Espacio para imágenes



Gestión Financiera

Fortalecimiento de la gestión financiera y de cartera

Realización permanente de cobro persuasivo	40%	Al 100% operadores con saldo de cartera liquidada a diciembre 2008	100%	NA	Grupo de facturación y cartera
Proceso para cobro coactivo de obligaciones con vencimiento superior a 180 días	30%	Al 100% operadores con saldo de cartera liquidada a diciembre 2008, una vez realizado el cobro persuasivo	100%	NA	Grupo de facturación y cartera
Generar conciliaciones mensuales entre los módulos y los auxiliares contables, lo cual permita verificar la consistencia y confiabilidad de hechos económicos registrados por cada uno de los módulos.	15%	Realizar las conciliaciones con los diferentes módulos	Nueve módulos conciliados	NA	Grupo de contabilidad
Realizar reuniones de revisión sobre estados financieros, una vez como mínimo cada trimestre, con el fin de aplicar controles sobre procesos y procedimientos en el manejo de la información contable.	10%	Revisión de la información contable antes de realizar el cierre mensual	100%	NA	Grupo de contabilidad

Enviado por correo a Orlando Ortiz Enero 2009 : 12:58pm



Gestión Financiera

Fortalecimiento de la gestión financiera y de cartera

Establecer un cronograma de cierre integral de los módulos que producen la información financiera, económica o social para la vigencia 2009	5%	Cumplimiento de las fechas establecidas con el fin de obtener información oportuna	Establecer cronograma de cierres mensuales	NA	Grupo de contabilidad

FORMATO No 1
INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO
Informe presentado a la Contraloría General de la República

Entidad: MINISTERIO DE COMUNICACIONES
 Representante Legal: MARIA DEL ROSARIO GUERRA DE LA ESPRIELLA
 NIT: 899.999.053-1
 Períodos fiscales que cubre: VIGENCIA 2007
 Modalidad de Auditoría: REGULAR
 Fecha de Suscripción: Ago-08
 fecha de Avance: 31/01/2009

Numero consecutivo del hallazgo	Código hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Causa del hallazgo	Efecto del hallazgo	Acción de mejoramiento	Objetivo	Descripción de las Metas	Denominación de la Unidad de medida de la Meta	Unidad de Medida de la Meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de las Meta	Area Responsable	Avance fisico de ejecucion de las metas	Porcentaje de Avance fisico de ejecucion de las metas
17	1801004	Falta de Gestion por parte de la entidad para adelantar el proceso de conciliación de operaciones reciprocas en forma conjunta con las Entidades Contables Publicas que reportaron a la Comaduna General de la Nación operaciones reciprocas en el año 2007 c	Falta de Gestion para depurar y conciliar operaciones reciprocas	Riesgo de no registrar todas las operaciones realizadas con otras entidades publicas	Realizar de manera trimestral el proceso de circulanzacion con las entidades publicas que se tengan transacciones en comun y con aquellas que reporten operaciones ante la CGN en el trimestre inmediatamente anterior aclarando la situacion	Generar reporte de operaciones reciprocas ante la CGN, debidamente conciliadas y disminuir al maximo la presentacion de reportes inconsistentes	Solicitar dentro de los 30 dias siguientes a la presentación de informes a la CGN el reporte de operaciones reciprocas	Solicitud via e-mail en Agosto y Noviembre	2	1-Ago-08	30-Nov-08	17 29	Contabilidad	2	100%
							Circularizar dentro de los 20 dias siguientes al cierre del trimestre a las entidades publicas con las cuales se tengan operaciones en comun	Informe mes de Octubre y Enero	2	1-Oct-08	31-Ene-09	17 43		2	100%
							Realizar los ajustes contables necesarios de acuerdo con las respuestas a los oficios de circulanzacion	Informe de Registros contables	2	1-Oct-08	31-Ene-09	17 43		2	100%

AVANCE 31/01/2009

Meta 1 Con corte diciembre de 2008 se realizo circulanzacion con las diferentes entidades, *via email, FAX, telet, oficina*

Meta 2 no se presentaron ajustes contables.

Ejecución del plan de acción 2008

Ministerio de
Comunicaciones
República de Colombia



Actividad del plan de acción	Gestión desarrollada	Meta	Resultado obtenido
Describa en esta columna las actividades estratégicas del plan de acción 2008	Describa la gestión desarrollada para cumplir la actividad	Escriba la meta planteada para el 2008	Escriba el valor logrado respecto a la meta

Espacio para
imágenes

Espacio para
imágenes

Espacio para
imágenes



Proceso					
Direccionamiento estratégico					
Acción Estratégica					
Establecer la arquitectura empresarial del Ministerio					
Actividades estratégicas (a)	Ponderación (b)	Objetivo	Meta	Recursos	Responsables



Proceso

Soporte Administrativo

Acción Estratégica

Fortalecimiento administrativo

Actividades estratégicas (a)	Ponderación (b)	Objetivo	Meta	Recursos	Responsables

PLAN DE ACCIÓN 2008

Subdirección Financiera – Facturación y Cartera

Ministerio de
Comunicaciones
República de Colombia



175

EJE DE POLÍTICA: CONSOLIDACIÓN Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL

ESTRATEGIA: Mejoramiento continuo de la eficiencia y eficacia de la gestión interna

VISIÓN 2019	OBJETIVOS PND-TIC
Preparar al Sector para la globalización de servicios.	Un mejor Estado al servicio del ciudadano.

ACCIÓN ESTRATÉGICA: Fortalecimiento de la gestión financiera			
ACTIVIDADES	META FÍSICA	PRESUPUESTO (Millones de \$)	COORDINACION
Gestión de Cobro . Persuasivo . Coactivo Ejecución de procesos de gestión de cartera para operadores que se autoliquidan. Generación de estados de cuenta automáticos desde el sistema SIFA.	100% de operadores con cartera Dic.07 Actualización y revisión de E.C de los operadores. Adecuada y oportuna aplicación del recaudo y tener la funcionalidad de liquidar Intereses.	\$500	Con la DARC Soporte Operacional
TOTAL PRESUPUESTO \$		\$500	81

PLAN DE ACCIÓN 2008

Subdirección Financiera – Facturación y Cartera

Ministerio de
Comunicaciones
República de Colombia



176

EJE DE POLÍTICA: CONSOLIDACIÓN Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL

ESTRATEGIA: Interacción del ciudadano con el Estado a través de las TIC

VISIÓN 2019		OBJETIVOS PND-TIC	
Preparar al Sector para la globalización de servicios.		Un mejor Estado al servicio del ciudadano.	
ACCIÓN ESTRATÉGICA: Racionalización y Automatización de Trámites			
ACTIVIDADES	META FÍSICA	PRESUPUESTO (Millones de \$)	COORDINACIÓN
Adelantar proceso contractual del Sistema Electrónico para el Recaudo SER	Adjudicación del contrato por proceso licitatorio	\$468	Con Agenda de Conectividad
Implementación de la solución	Estabilización y entrega del portal		
TOTAL PRESUPUESTO \$		\$468	

PLAN DE ACCIÓN 2008

Subdirección Financiera – Facturación y Cartera

Ministerio de
Comunicaciones
República de Colombia



177

EJE DE POLÍTICA: CONSOLIDACIÓN Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL

ESTRATEGIA: Mejoramiento continuo de la eficiencia y eficacia de la gestión interna

VISIÓN 2019	OBJETIVOS PND-TIC
Preparar al Sector para la globalización de servicios.	Un mejor Estado al servicio del ciudadano.

ACCIÓN ESTRATÉGICA: Fortalecimiento de la gestión financiera

ACTIVIDADES	META FÍSICA	PRESUPUESTO (Millones de \$)	COORDINACIÓN
<p>Verificar la consistencia y confiabilidad de los registros. conciliaciones mensuales.</p> <p>Revisión a nivel primario de los estados financieros.</p> <p>Establecer Cronograma de cierre integral del sistema SIFA.</p>	Mejorar la razonabilidad de los Estados Financieros		Todas las áreas fuentes
TOTAL PRESUPUESTO \$			83



MINISTERIO - FONDO DE COMUNICACIONES

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO		PLAN ESTRATEGICO				PLAN INDICATIVO	PLAN DE ACCION	RESPONSABILIDAD					PROGRAMACIÓN									
VISIÓN 2019:	OBJETIVO DEL PND - PND TICS	EJE DE POLITICA		ESTRATEGIA		ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDADES	PROCESO RESPONSABLE	DEPENDENCIA	DEL CARGO RESPONSABLE	NOMBRE DEL CARGO EJECUTOR	COORDINACION	PRESUPUESTO APROBADO (Millones de \$)				RECURSOS ADICIONALES REQUERIDOS	FECHA INICIO	FECHA FINAL	UNIDAD MEDIDA	META	CANTIDAD PROGRAMADA
		Nº. C.A. DE POLITICA	NOMBRE EJE DE POLITICA	Nº. ESTRATEGIA	NOMBRE DE LA ESTRATEGIA								PRESUPUESTO O FUNCIONAMIENTO	PRESUPUESTO O INVERSIÓN	PROYECTO DE INVERSIÓN	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD DE LA FICHA EBI						
2	Un mejor estado al servicio del ciudadano	2	Consolidación y modernización Institucional	2.5	Mejoramiento continuo de la eficiencia, eficacia interna	Fortalecimiento de la gestión financiera y de cartera	Realización permanente de cobro persuasivo	Grupo Facturación cartera	de Grupo Facturación cartera	de Coordinador de Facturación y Cartera	Orlando Ortiz Hernandez	D.A.R.C	NA	\$500	Analisis	Analisis, Investigación, evaluación, control y reglamentación del sector de Comunicaciones	NA	01/01/2008	31/12/2008	Cobros	Al 100% de operadores con saldo de cartera al cierre de diciembre 2007	100%
							NA						01/01/2008				31/12/2008	Inicio de procesos	El 100% de los operadores que tienen obligaciones vencidas al cierre de 2007	100%		
							NA						01/04/2008				30/06/2008	contrato	uno	1		
							NA						01/07/2008				31/12/2008	Operadores que se autoliquidan	Revisión de operadores que se autoliquidan	150		
							NA						01/09/2007				31/07/2008	funcionalidad	una	1		
							NA						01/08/2008				30/08/2008	Puesta en Producción	una	1		
2	Un mejor estado al servicio del ciudadano	2	Consolidación y modernización Institucional	2.5	Mejoramiento continuo de la eficiencia, eficacia interna	Fortalecimiento de la gestión financiera y de cartera	Desarrollo dentro de la herramienta SIFA la funcionalidad para la liquidación de intereses de mora, que permita la generación de estados de cuenta automático	Grupo de soporte operacional y Cartera	de Soporte Operacional y Cartera	de Soporte operacional y Tecnológico	Margarita Carriazo		NA	\$0								
							NA						01/08/2008									30/08/2008
2	Un mejor estado al servicio del ciudadano	2	Consolidación y modernización Institucional	2.5	Mejoramiento continuo de la eficiencia, eficacia interna	Fortalecimiento de la gestión financiera y de cartera	Prueba y puesta en producción de la funcionalidad de liquidación de intereses dentro de la herramienta SIFA	Grupo Facturación Cartera	de Grupo Facturación cartera	de Coordinador de Facturación y Cartera	Orlando Ortiz Hernandez	Soporte Operacional y Tec.	NA	\$0								
							NA						01/08/2008									

Firma Jefe de Area:
Nombre Jefe de Area:

MINISTERIO - FONDO DE COMUNICACIONES
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO		PLAN ESTRATÉGICO				PLAN INDICATIVO	PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABILIDAD					PROGRAMACIÓN									
VISIÓN 2019	OBJETIVO DEL PND - PND TIC	EJE DE POLÍTICA		ESTRATEGIA		ACCIÓN ESTRATÉGICA	ACTIVIDADES	PROCESO RESPONSABLE	DEPENDENCIA	DEBE CARGO RESPONSABLE	NOMBRE DEL CARGO EJECUTOR	COORDINACIÓN	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO INVERSIÓN	NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD DE LA FICHA EDI	RECURSOS ADICIONALES REQUERIDOS	FECHA INICIO	FECHA FINAL	UNIDAD MEDIDA	META	CANTIDAD PROGRAMADA
		Nº EJE DE POLÍTICA	NOMBRE EJE DE POLÍTICA	Nº ESTRATEGIA	NOMBRE DE LA ESTRATEGIA																	
2	Un mejor estado al servicio del ciudadano	2	2 Consolidación y Modernización Institucional	2.5	Mejoramiento continuo de la eficiencia, eficacia e impacto interno	Fortalecimiento de gestión financiera y de cartera	Aplicación del manual de MOCIO 1	Grupo de Trabajo de Contabilidad	Grupo de Trabajo de Contabilidad	Grupo de Trabajo de Contabilidad	Yancy Esperanza Castro	Todas las áreas fuentes	50,000,000.00	0	0	0	0	01/01/2008	31/12/2008	% de aplicación	Llegar al 100% de su aplicación	100%
							0						0	0	0	0	01/01/2008	31/12/2008	conciliaciones	nueva módulos conciliados	108	
							0						0	0	0	0	01/03/2008	31/12/2008	Actas de reunión	un acta trimestral	3	
							0						0	0	0	0	01/03/2008	31/03/2008	Cronograma	Establecer cronograma de cierres manuales	1	

Jmdr Hokeney

MINISTERIO - FONDO DE COMUNICACIONES
OFICINA ASESORA DE PLANEACION

PLAN ESTRATEGICO		PLAN INDICATIVO		PLAN DE ACCION		RESPONSABILIDAD					PROGRAMACION											
VISION DE L D	OBJETIVO DE P E T D C	EJE DE POLÍTICA		ESTRATEGIA		ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDADES	PROCESO RESPONSABLE	DEPENDENCIA	DEL CARGO RESPONSABLE	NOMBRE DEL CARGO EJECUTOR	COORDINACION	PRESUPUESTO PROBADO	PRESUPUESTO INVERSION	NOMBRE DEL PROYECTO DE EJECUCION	ACTIVIDAD DE LA FICHA EBI	RECURSOS ASIGNADOS EN BENEFICIO	FECHA INICIO	FECHA FINAL	LARGO METRO	META	CANTIDAD PROGRAMADA
		NOMBRE DE LA POLITICA	NOMBRE DE LA ESTRATEGIA	NOMBRE DE LA ESTRATEGIA	NOMBRE DE LA ESTRATEGIA																	
							Generar conciliaciones mensuales entre los módulos y los auxilios contables, lo cual permita verificar la consistencia contabilidad de hechos económicos registrados por cada uno de los módulos.	15					0	0	0	0	0	01/01/2009	31/12/2009	conciliaciones	nueva módulos conciliados	108
							Realizar reuniones de revisión sobre estados financieros, una vez como mínimo cada trimestre, con el fin de aplicar controles sobre procesos y procedimientos en el manejo de la información contable.	10%	GRUPO CONTABILIDAD	DE COORDINADOR CONTABILIDAD	DE COORDINADOR DE CONTABILIDAD		0	0	0	0	0	01/03/2009	31/12/2009	Actas de reunion	un acta trimestral	3
							Establecer un cronograma de cierre integral de los módulos que producen la información financiera, económica o social para la vigencia 2009	5%					0	0	0	0	0	01/03/2009	31/03/2009	Cronograma	Estal hacer cronograma de cierre mensuales	1



MINISTERIO - FONDO DE COMUNICACIONES

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO		PLAN ESTRATEGICO				PLAN INDICATIVO	PLAN DE ACCION	RESPONSABILIDAD					PROGRAMACIÓN									
VISIÓN 2019:	OBJETIVO DEL PND - PND TICS	EJE DE POLITICA		ESTRATEGIA		ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDADES	PROCESO RESPONSABLE	DEPENDENCIA	DEL CARGO RESPONSABLE	NOMBRE DEL CARGO EJECUTOR	COORDINACION	PRESUPUESTO APROBADO (Millones de \$)				RECURSOS ADICIONALES REQUERIDOS	FECHA INICIO	FECHA FINAL	UNIDAD MEDIDA	META	CANTIDAD PROGRAMADA
		Nº. EJE DE POLITICA	NOMBRE EJE DE POLITICA	Nº. ESTRATEGIA	NOMBRE DE LA ESTRATEGIA								PRESUPUESTO O FUNCIONAMIENTO	PRESUPUESTO O INVERSION	PROYECTO DE INVERSION	NUMERO DE LA ACTIVIDAD DE LA FICHA EBI						
2	Un mejor estado al servicio del ciudadano	2	Consolidación y modernización Institucional	2.5	Mejoramiento continuo de la eficiencia, eficacia interna	Fortalecimiento de la gestión financiera de cartera	Realización permanente de cobro persuasivo	Grupo Facturación de cartera	Grupo Facturación de cartera	de	Coordinador de Facturación y Cartera	Orlando Ortiz Hernandez					NA	01/01/2009	31/12/2009	Cobros	Al 100% de operadores con saldo de cartera al cierre de diciembre 2008	100%
							Proceso para cobro coactivo de obligaciones con vencimiento superior a 180 días										NA	01/01/2009	31/12/2009	Inicio de procesos	El 100% de los operadores que tienen obligaciones vencidas al cierre de 2008	100%

Firma Jefe de Area:
 Nombre Jefe de Area:

O EXCEDENTES FINANCIEROS A LA NACIÓN (Cifras en miles de \$)

	1.995	1.996	1.997	1.998	1.999	2.000	2.001	2.002	2.003	2.004	2.005	2.006	2.007	2.008	TOTAL
Excedentes Financieros	9.000.000	3.954.500	11.000.000	16.000.000	42.000.000	66.000.000	64.680.900	71.124.400	100.000.000	80.000.000	0	86.946.400	90.000.000	130.000.000	770.706.200

Ejecución del plan de acción 2008



Actividad del plan de acción	Gestión desarrollada	Meta	Resultado obtenido
Describa en esta columna las actividades estratégicas del plan de acción 2008	Describa la gestión desarrollada para cumplir la actividad	Escriba la meta planteada para el 2008	Escriba el valor logrado respecto a la meta

Espacio para imágenes

Espacio para imágenes

Espacio para imágenes



Proceso					
Direccionamiento estratégico					
Acción Estratégica					
Establecer la arquitectura empresarial del Ministerio					
Actividades estratégicas (a)	Ponderación (b)	Objetivo	Meta	Recursos	Responsables



Proceso

~~Soporte Administrativo~~ *G.F.*

Acción Estratégica

Fortalecimiento administrativo *Formación*

Actividades estratégicas (a)	Ponderación (b)	Objetivo	Meta	Recursos	Responsables
<i>Receln Cbn Personeo</i>	<i>40%</i>	<i>Receln de Form. Pers. Cbn pers. a decelerar</i>	<i>100%</i>	<i>NA</i>	<i>G.F.C.</i>
<i>Coaceno</i>	<i>30%</i>	/	<i>100%</i>	<i>NA</i>	<i>G.F.C.</i>
<i>CONTA</i>	<i>30</i>				
	<i>5</i>				

FORMATO No 1
INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO
 Informe presentado a la Contraloría General de la República

Entidad: MINISTERIO DE COMUNICACIONES
 Representante Legal: MARIA DEL ROSARIO GUERRA DE LA ESPRIELLA
 NIT: 899.999.053-1
 Periodos fiscales que cubre: VIGENCIA 2007
 Modalidad de Auditoría: REGULAR
 Fecha de Suscripción: Ago-08
 fecha de Avance: 30/11/2008

Numero consecutivo del hallazgo	Código hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Causa del hallazgo	Efecto del hallazgo	Acción de mejoramiento	Objetivo	Descripción de las Metas	Denominación de la Unidad de medida de la Meta	Unidad de Medida de la Meta	Fecha iniciación Metas	* Fecha terminación Metas	Plazó en semanas de las Meta	Area Responsable	Avance fisico de ejecución de las metas	Porcentaje de Avance fisico de ejecución de las metas
17	1801004	Falta de Gestión por parte de la entidad para adelantar el proceso de conciliación de operaciones reciprocas en forma conjunta con las Entidades Contables Públicas que reportaron a la Contaduría General de la Nación operaciones reciprocas en el año 2007 con el Ministerio de Comunicaciones, así como para efectuar los ajustes a que hubiera lugar derivados de dicha conciliación por \$969,10 millones	Falta de Gestión para depurar y conciliar operaciones reciprocas	Riesgo de no registrar todas las operaciones realizadas con otras entidades publicas	Realizar de manera Inmestral el proceso de circulanizacion con las entidades publicas que se tengan transacciones en comun y con aquellas que reporten operaciones ante la CGN en el Inmestre inmediatamente anterior aclarando la situación	Generar reporte de operaciones reciprocas ante la CGN, debidamente conciliadas y disminuir al maximo la presentación de reportes inconsistentes	Solicitar dentro de los 30 días siguientes a la presentación de informes a la CGN el reporte de operaciones reciprocas	Solicitud via e-mail en Agosto y Noviembre	2	1-Ago-08	30-Nov-08	17 29	Contabilidad	2	100%
							Circularizar dentro de los 20 días siguientes al cierre del Inmestre a las entidades publicas con las cuales se tengan operaciones en comun	Informe mes de Octubre y Enero	2	1-Oct-08	31-Ene-09	17 43		1	50%
							Realizar los ajustes contables necesarios de acuerdo con las respuestas a los oficios de circulanizacion	Informe de Registros contables	2	1-Oct-08	31-Ene-09	17 43		1	50%

AVANCE 30/11/2008
 Meta 1 EN EL MES DE NOVIEMBRE SE ENVIO SOLICITUD VIA EMAIL A LA CGN SOBRE LA INFORMACIÓN DE RECIPROCAS GENERADA AL CORTE DE SEPTIEMBRE DE 2008
 SE ANEXA COPIA DEL EMAIL ENVIADO

188

Slif - profinan4

De: SIIF - profinan4
Enviado: Martes 25 de Noviembre de 2008 05:25 PM
Para: 'Ana Mercedes Jurado Perez'
CC: Yency Esperanza Castillo
Asunto: RECIPROCAS MINISTERIO COMUNICACIONES SEPTIEMBRE 30 DE 2008
Importancia: Alta

Seguimiento:

Destinatario	Entrega
'Ana Mercedes Jurado Perez'	
Yency Esperanza Castillo	Entregado: 2008/11/25 05:24 PM

Bogotá, Noviembre 25 de 2008

Doctora
ANA M. JURADO PEREZ
G.I.T Procesamiento y Análisis de Productos
CONTADURIA GENERAL DE LA NACIÓN
Ciudad

REF.: REPORTE DE OPERACIONES RECIPROCAS MINISTERIO DE COMUNICACIONES

Doctora Ana:

Solicito su gentil colaboración en enviarnos el archivo de reciprocas al corte de Septiembre 30 de 2008 para el Ministerio de Comunicaciones con código 11000000.

Agradezco su atención, Muchas gracias.

Sandra Martinez Castillo
Ministerio de Comunicaciones
smartinez@mincomunicaciones.gov.co
Tel. 3442281
Fax. 3442222

CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en este e-mail es confidencial y sólo puede ser utilizada por el individuo o la compañía a la que está dirigida. Si no es usted el destinatario autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y es sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor reenviar y borrar el mensaje recibido inmediatamente.
CONFIDENTIALITY: The information contained in this email is confidential and the individual or the company only can be used by to which it is directed. If you are not the authorized addressee, any retention, diffusion, distribution or copy of this message are prohibited and sanctioned by the law. If by error it receives this message, please to forward and to erase the message received immediately.

FORMATO No 1
INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO
 Informe presentado a la Contraloría General de la República

Entidad: MINISTERIO DE COMUNICACIONES
 Representante Legal: MARIA DEL ROSARIO GUERRA DE LA ESPRIELLA
 NIT: 899.999.053-1
 Períodos fiscales que cubre: VIGENCIA 2007
 Modalidad de Auditoría: REGULAR
 Fecha de Suscripción: Ago-08
 fecha de Avance 30/08/2008

Numero consecutivo del hallazgo	Código hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Causa del hallazgo	Efecto del hallazgo	Acción de mejoramiento	Objetivo	Descripción de las Metas	Denominación de la Unidad de medida de la Meta	Unidad de Medida de la Meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de las Meta	Area Responsable	Avance fisico de ejecución de las metas	Porcentaje de Avance fisico de ejecución de las metas
16	1801002	Se presenta sobreestimación en la cuenta Litigios, por \$42,1 millones al reversar doblemente la Obligación 143, (automáticamente por el sistema SIIF y de forma manual por el área contable) por desafectación de la operación con reintegro de recursos a la Dirección del Tesoro Nacional, correspondiente a Conciliación Extrajudicial entre el Ministerio de Comunicaciones y Adpostal en Liquidación, la cual debía girarse a la DIAN. Este hecho generó una subestimación en la Cuenta Fondos Recibidos para Funcionamiento por el mismo valor, lo cual incide en los Resultados del Ejercicio.	Debilidades en el Control interno contable	Subestimación en el resultado del ejercicio	Realizar los registros contables necesarios que permitan reflejar correctamente la transacción de devolución de recursos a la Dirección del Tesoro Nacional	Realizar el ajuste necesario que permita que la cuenta litigios presente el saldo correcto de las provisiones a la fecha de corte	Realizar ajuste contable dentro del sistema SIIF	Comprobante	1	1-Ene-08	31-Ene-08	4.29	Contabilidad	1	100%

AVANCE 30/08/2008

Meta 1 Se anexa el comprobante generado en el mes de enero de 2008 con el cual se realizo el ajuste contable requiendo.

2010 28

PLAN INDICATIVO MINISTERIO DE COMUNICACIONES 2007-2010
EJE DE POLÍTICA 2: CONSOLIDACIÓN Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL

VISIÓN 2010	OBJETIVO PND	OBJETIVO PND - TIC	FUNCIONES MINISTERIO DE COMUNICACIONES (Decreto 1620 de 2003)	NUMERO DE ESTRATEGIA	ESTRATEGIA	ACCIONES ESTRATÉGICAS	PROYECTO DE INVERSIÓN	INDICADORES	METAS TECHOS VIGENTES				PRESUPUESTO TECHOS VIGENTES (Millones de Pesos)				AREA RESPONSABLE			
									2008	Resultado primer trimestre 2008	Resultado segundo trimestre 2008	Resultado Tercer Trimestre 2008	Resultado cuarto Trimestre 2008	2009	2010	2007		2008	2009	2010
2 Preparar el sector para la globalización de servicios	Un mejor Estado el servicio del ciudadano	No Aplica	Artículo 17 Numeral 2 del Decreto 1620 de 2003	2.5	Mejoramiento continuo de la eficiencia y la eficacia de la gestión interna	Fortalecimiento de la gestión financiera y de cartera	No Aplica	Porcentaje de entidades del sector con la cuenta fideicada	100%	0%	40%	40%		100%	100%					Subdirección Financiera
2 Preparar el sector para la globalización de servicios	Un mejor Estado el servicio del ciudadano	No Aplica	Artículo 17 Numeral 2 del Decreto 1620 de 2004	2.5	Mejoramiento continuo de la eficiencia y la eficacia de la gestión interna	Fortalecimiento de la gestión financiera y de cartera	No Aplica	Porcentaje de fideicomiso de cuentas de la RTVC (1)	100%	0%	0%	0%		100%	100%					Subdirección Financiera RTVC
2 Preparar el sector para la globalización de servicios	Un mejor Estado el servicio del ciudadano	No Aplica	Artículo 2 numeral 10	2.5	Mejoramiento continuo de la eficiencia y la eficacia de la gestión interna	Fortalecimiento de la gestión financiera y de cartera	n.a	Nivel de Cumplimiento del Plan de Mejoramiento de Cartera en procesos de cobro persuasivo	100%	69.80%	78.35%	92.35%	100	ND	ND					Subdirección Financiera - Grupo de Cartera
2 Preparar el sector para la globalización de servicios	Un mejor Estado el servicio del ciudadano	No Aplica	Artículo 2 numeral 10	2.5	Mejoramiento continuo de la eficiencia y la eficacia de la gestión interna	Fortalecimiento de la gestión financiera y de cartera	n.a	Nivel de Cumplimiento del Plan de Mejoramiento de Cartera en procesos de cobro coactivo	100%	60%	77%	87%	100							Subdirección Financiera - Grupo de Cartera
2 Preparar el sector para la globalización de servicios	Un mejor Estado el servicio del ciudadano	No Aplica	Artículo 17 Numeral 2 del Decreto 1620 de 2003	2.5	Mejoramiento continuo de la eficiencia y la eficacia de la gestión interna	Fortalecimiento de la gestión financiera y de cartera	n.a	Índice de razonabilidad de los estados financieros	Mayor o igual a 88.43%	ND	ND	ND	ND	ND	ND					Subdirección Financiera
2 Preparar el sector para la globalización de servicios	Un mejor Estado el servicio del ciudadano	No Aplica	Artículo 17 Numeral 2 del Decreto 1620 de 2003	2.5	Mejoramiento continuo de la eficiencia y la eficacia de la gestión interna	Fortalecimiento de la gestión financiera y de cartera	n.a	actualización de estado de cuenta a través de cumplimiento de cronograma establecido	n.a	n.a	N.A.	N.A.		ND	ND					Subdirección Financiera
2 Preparar el sector para la globalización de servicios	Un mejor Estado el servicio del ciudadano	No Aplica	Artículo 17 Numeral 2 del Decreto 1620 de 2003	2.5	Mejoramiento continuo de la eficiencia y la eficacia de la gestión interna	Fortalecimiento administrativo y jurídico	n.a	Tiempo de atención de solicitudes y/o trámites	<=3 meses	3.5 meses	3 meses	3.70	3.9							Subdirección Financiera

Metros cuadrados de infraestructura física remodelados "Mediante oficio según registro No. 239911 del 5 de Septiembre de 2008, se solicitó a cambiar este indicador teniendo en cuenta que las obras de remodelación, adecuación, dotación amoblamiento y complementarias del proyecto de desarrollo arquitectónico interior para el Ed. M. Uribe Toro - Sede Central del Ministerio de Comunicaciones, contempla realizar una intervención estructural y una intervención arquitectónica. Por lo cual, no es posible medir estas intervenciones en un solo indicador. En consecuencia, este se quito así. 1 Metros cuadrados de intervención estructural, a 30 de septiembre se han intervenido.

"Tres sectoriales de la Dirección de Desarrollo del Sector y una de la Subdirección Administrativa
(1) El resultado del trimestre se muestra en cero (0) ya que la cuenta correspondiente a la vigencia 2004 no fue fideicada por la Contratoría General de la República; en la actualidad se está llevando a cabo la segunda vista de auditoría correspondiente a las vigencias 2005 y 2006, la cual termina a finales del mes de mayo de 2008.
NOTA: el presupuesto corresponde a los techos vigentes aprobados en el MGNP. Los indicadores SIGOB se reportan acumulados para el cuatrimestre agosto 2006-2010. Las metas para los demás indicadores corresponden a los techos vigentes.

(2) La medición de este indicador solo es posible de manera anual, mensual o su dependencia de la auditoría que adelanta la CGR, en cada vigencia a esta entidad.

FORMATO No 1
INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO
 Informe presentado a la Contraloría General de la República

Entidad: MINISTERIO DE COMUNICACIONES
 Representante Legal: MARIA DEL ROSARIO GUERRA DE LA ESPRIELLA
 NIT: 899.999.053-1
 Períodos fiscales que cubre: VIGENCIA 2007
 Modalidad de Auditoría: REGULAR
 Fecha de Suscripción: Ago-08
 fecha de Avance: 30/08/2008

Numero consecutivo del hallazgo	Código hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Causa del hallazgo	Efecto del hallazgo	Acción de mejoramiento	Objetivo	Descripción de las Metas	Denominación de la Unidad de medida de la Meta	Unidad de Medida de la Meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de las Meta	Area Responsable	Avance físico de ejecución de las metas	Porcentaje de Avance físico de ejecución de las metas
16	1801002	Se presenta sobreestimación en la cuenta Litigios, por \$42,1 millones al reversar doblemente la Obligación 143, (automáticamente por el sistema SIIF y de forma manual por el área contable) por desafectación de la operación con reintegro de recursos a la Dirección del Tesoro Nacional, correspondiente a Conciliación Extrajudicial entre el Ministerio de Comunicaciones y Adpostal en Liquidación, la cual debía girarse a la DIAN Este hecho generó una subestimación en la Cuenta Fondos Recibidos para Funcionamiento por el mismo valor, lo cual incide en los Resultados del Ejercicio	Debilidades en el Control contable	Subestimación en el resultado del ejercicio	Realizar los registros contables necesarios que permitan reflejar correctamente la transacción de devolución de recursos a la Dirección del Tesoro Nacional	Realizar el ajuste necesario que permita que la cuenta litigios presente el saldo correcto de las provisiones a la fecha de corte	Realizar ajuste contable dentro del sistema SIIF.	Comprobante	1	1-Ene-08	31-Ene-08	4.29	Contabilidad	1	100%

AVANCE 30/08/2008
 Meta 1. Se anexa el comprobante generado en el mes de enero de 2008 con el cual se realizó el ajuste contable requerido.

LISTADO POR LOTES

Lote No.	28	Módulo :	CONTABILIDAD	Fecha Contable :	2008/01/31
Entidad :	230101	Forma de Creación :	MANUAL	Valor del Lote : \$	42,134,200.00
Comprobante N.	1	LITIGIOS		Estado	Activo Valor : 42,134,200.00

Asignación Interna: 000 MINISTERIO DE COMUNICACIONES - GESTION GENERAL

Asiento N. 1 SE RECLASIFICA REGISTRO REALIZADO EN LA VIGENCIA 2007 CON CE 1150 DE NOVIEMBRE 28 DE 2007 QUE DISMINUYO LA SITUACION DE FONDOS EN PROCESO DE SENTENCI

Estado: Activo **Oper. Contable:** **Nmro del Movimiento:**

Nmro del Documento:

Asiento Tipificado:				Valor Débito	Valor Crédito
Código Contable	Nombre del Código Contable	Auxiliar Interno		42,134,200.00	42,134,200.00
271005	Litigios	999	999999999	Beneficiario Gené 42,134,200 00	0.00
481557	Transferencias			N/A 0 00	42,134,200 00

2008/01/31

12:24:32 PM

Page -1 of 1

***** IMPORTANTE: La Información de este reporte no refleja transacciones en proceso de grabación *****

SIIF - profinan4

De: SIIF - profinan4

Enviado: Lunes 2 de Febrero de 2009 02:51 PM

Para: Jose Manuel Soto Gaitan

CC: Leda Zawady Leal

Asunto: reporte indicadores

Jose Manuel buenas tardes:

Atendiendo instrucciones de la Doctora Leda, te adjunto los indicadores solicitados:

Buenas tardes Dra Leda, una pregunta: cual es el resultado final del año de los indicadores

Índice de razonabilidad de los estados financieros.	ND
actualización de estado de cuenta a través de cumplimiento de cronograma establecido	NA
Tiempo de atención de solicitudes y/o trámites	3.9 MESES
Porcentaje de entidades del sector con la cuenta fenecida	ESTE INDICADOR NO LE CORRESPONDE A LA SUBDIRECCION FINANCIERA
Nivel de Cumplimiento del Plan de Mejoramiento de Cartera en procesos de cobro persuasivo	100%
Nivel de Cumplimiento del Plan de Mejoramiento de Cartera en procesos de cobro coactivo	100%

Salmente,

JOHORA MARTINEZ
EXT 2281