

PROCESO MISIONAL O DE APOYO	OBJETIVO ESTRATEGICO DE DIRECCION AL QUE APUNTA		OBJETIVOS DEL PROCESO 2.012 - 2.015		ACCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO		META	INDICADOR	FECHA DE EJECUCION
GESTION FINANCIERA	F1	Incrementar las utilidades operacionales en un 2% anual durante el periodo 2012 - 2015	1.0	Optimizar el funcionamiento del programa contable GCI	1.4	Contar con soporte mensual del proveedor del programa GCI, para atender mantenimiento, mejoras y	Soporte mensual Contratado y Ejecutado	No. Meses con soporte / Total meses Año	dic-13
	F1	Incrementar las utilidades operacionales en un 2% anual durante el periodo 2012 - 2015	2.0	Optimizar la Gestión de Cartera de la Entidad	2.1	Realizar Cruce mensual de las áreas de Cartera, Contabilidad y facturación de S.P.D.	Cartera de S.P.D. Conciliada	No. cruces mensuales/Total meses año	(MENSUAL)
					2.2	Conciliación periódica de cartera de bienes, servicios y subsidios, entre Cartera y Contabilidad	Cartera de Bienes, Servicios y Subsidios Conciliada	No. Conciliaciones / No. Trimestres del año	(TRIMESTRAL)
					2.3	Implementar integralmente el Reglamento Interno de Cartera de la Entidad, en la gestión de cobro, en coordinación con el	Disminuir el % de cartera vencida	CxC / Ventas	dic-13
	F2	Disminuir en un 3% anual el nivel de endeudamiento total durante el periodo 2012 - 2015	3.0	Ajuste en la elaboración y presentación de estados financieros	3.2	Realizar ajustes que legalmente sean posibles en la presentación de la Información Financiera			jun-13
					3.3	Realizar circularización semestral de saldos recíprocos y publicación periódica de estados financieros y políticas contables	Saldos contables periódicamente circularizados e información contable publicada	No. Circularizaciones / año No. Publicaciones / año	dic-13
	F1	Incrementar las utilidades operacionales en un 2% anual durante el periodo 2012 - 2015	4.0	Sostener y optimizar el sistema de costos ABC	4.2	Ampliar la medición de costos a otros procesos y productos			dic-13
	F2	Disminuir en un 3% anual el nivel de endeudamiento total durante el periodo 2012 - 2015	5.0	Optimizar el proceso de pagos a terceros	4.3	Socializar periódicamente los resultados del monitoreo de costos ABC			(TRIMESTRAL)
					5.1	Realizar pagos a terceros en 06 días hábiles promedio	Pagos realizados en 06 días hábiles promedio	No. días hábiles promedio de pagos / 06 días hábiles	jun-13
	T1	Incorporar tecnología apropiada para la eficiente administración, operación, control y mantenimiento de los sistemas de Ac y Alc administrados		Optimización del proceso de recaudos y administración de recursos.	6.2	Elaborar el Procedimiento de Colocación y Administración de Inversiones de Renta Fija	Proceso de Colocación y Administración de Inversiones de Renta Fija elaborado	Proceso elaborado	jun-13

		CÓDIGO:	
		VERSIÓN: 2	
RECURSOS NECESARIOS			
RESPONSABLE	HUMANOS (ADICIONALES AL PERSONAL DE PLANTA)	FINANCIEROS	FÍSICOS (ADICIONALES AL EQUIPO DISPONIBLE)
SUBGERENTE A. y F.	CTO. SOPORTE GCI	24.000.000	
ANGELA NARVAEZ, MARYELY RODRIGUEZ			
ANGELA NARVAEZ, MARYELY RODRIGUEZ			
MARYELY RODRIGUEZ			
ANGELA NARVAEZ, JUAN P. PUENTES			
ANGELA NARVAEZ			
ANGELA NARVAEZ	CTO. SOSTEN. COSTOS ABC	\$ 25.000.000	
ANGELA NARVAEZ			
LUZ MARINA VARGAS, ANGELA NARVAEZ, JUAN P. PUENTES			
JUAN P. PUENTES			