



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

AMBIENTE

Instituto Distrital de Gestión de Riesgos
y Cambio Climático

COMUNICACIÓN INTERNA

PARA

: RICHARD ALBERTO VARGAS HERNANDEZ
Director General

MONICA RUBIO ARENAS

Subdirectora Corporativa y de Asuntos Disciplinarios

DE

: DIANA CONSTANZA RAMIREZ ARDILA
Jefe de la Oficina de Control Interno

ASUNTO

: Seguimiento al Plan de Implementación del Nuevo
Marco Normativo de Regulación Contable

Fecha

: 29 de Septiembre de 2017

Respectados Doctores

En cumplimiento de la Directiva 007 de 2016 expedida por el Alcalde Mayor de Bogotá "Lineamientos para la implementación del nuevo marco normativo de regulación contable pública aplicable a entidades de gobierno en Bogotá Distrito Capital", la Oficina de Control Interno se permite informar el grado de avance de la implementación de la citada norma con corte al 29 de Septiembre.

Para la generación del presente informe se utilizó como metodología entrevista y revisión de evidencias en reunión efectuada el 21 de Septiembre del corriente con la Profesional Especializada Yenny Rocío Acevedo – Contadora de la Entidad y la Profesional Contratista Omaira Stella Quintana, tal y como se evidencia en acta suscrita. Así mismo se efectuó reunión con los profesionales Contratista de TICS responsables de la implementación de SICAPITAL el 27 de Septiembre.

Se realiza seguimiento al Plan de Implementación del Nuevo Marco normativo Contable versión 4 actualizado el 5 de Abril del 2017. Frente a esta última versión el porcentaje de avance con corte al 29 de Septiembre es del 60%, tal y como se presenta de manera detallada en el anexo.

Alex
Oct. 02.17
11:35 am
Rocío
oct 2/2017
11:40 -



GP-CER453497



CO-SC-CER453496



CO-SC-CER453496



CO-SA-CER366134

Certificado N° CO-SC-CER453496
Certificado N° CO-SA-CER366134
Certificado N° GP-CER453497

Diseño de políticas para el proceso de Coordinación del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y el Cambio Climático, gestión del conocimiento y análisis de los riesgos de desastres y efectos del cambio climático, gestión para el resquejamiento de la población en alto riesgo, diseño y gestión de la construcción de obras e implementación de acciones dirigidas a la mitigación de riesgos de desastres y de emergencias, promoción, educación y comunicación para la apropiación de los procesos de reducción de riesgos y adaptación al cambio climático, dirección, coordinación y desarrollo de actividades operativas e institucionales y del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático (SDGR-CC), relacionadas con la planificación, preparación y logística para la activación de los sistemas de alerta temprana y respuesta integral de emergencias en la ciudad de Bogotá, D.C.

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS



ALCALDÍA MAYOR
 DE BOGOTÁ D.C.
 AMBIENTE
 Instituto Distrital de Gestión de Riesgos
 y Cambio Climático

Tabla 1. Estado de Avance Plan de Implementación NMNC Versión 4.

Etapa /Actividad	AVANCE
Diagnóstico	100%
Planeación	100%
<i>Capacitación</i>	100%
<i>Depuración</i>	56%
<i>Políticas</i>	62%
Ejecución	
<i>SICAPITAL</i>	54%
<i>Procedimientos</i>	20%
<i>Balance de Prueba</i>	0%
<i>Seguimiento NMNC</i>	70%
Avance General	60%

Fuente: Elaboración propia. Oficina de Control Interno

En la fase de ejecución que es en la que se encuentra la entidad en el 2017 se desarrollaron las siguientes actividades:

- **Capacitar a las personas involucradas en el proceso de depuración e interpretación de políticas contables del Nuevo Marco Normativo.**

Se realizaron once (11) capacitaciones con una participación promedio de 22 personas, el propósito principal de estas capacitaciones fue realizar la presentación, revisión y discusión de las Políticas Contables así como resolver las dudas frente a la aplicación de los criterios de las normas NMNC.

Tabla 2. Capacitaciones Políticas Contables NMNC y Proceso de Depuración

#	Capacitación	Fecha	Participantes
1	Marco Conceptual	30-jun-17	31
2	Efectivo y Equivalentes de Efectivo	04-jul-17	25
3	Propiedad, Planta y Equipo	11-jul-17	24
4	Inventario e Intangibles	13-jul-17	26
5	Otros activos y arrendamientos	18-jul-17	21
6	Deterioro de Activos	25-jul-17	27
7	Activos y Pasivos Contingentes y CXP	27-jul-17	21
8	Ingresos y Gastos	01-ago-17	19
9	Beneficio a Empleados	03-ago-17	19
10	Cambios en estimaciones y correcciones de Errores	10-ago-17	15
11	Presentación de Estados Financieros	15-ago-17	17

Fuente: Elaboración propia. Oficina de Control Interno





ALCALDÍA MAYOR
 DE BOGOTÁ D.C.
 AMBIENTE
 Instituto Distrital de Gestión de Riesgos
 y Cambio Climático

- **Depuración de cifras de balance y transición hacia saldos iniciales.**

Se está trabajando con las áreas para identificar y depurar las cifras, sin embargo se hace el llamado de atención para que las dependencias involucradas en realizar la depuración de los saldos gestionen las actividades pertinentes y reporten a Contabilidad, se presenta estado de avance según cuadro solicitado por la CGN

Tabla 3. Rubros contables que requieren depuración y porcentaje de avance logrado

	SI REQUIERE DEPURACIÓN	NO REQUIERE DEPURACIÓN	% AVANCE
Efectivo y equivalentes de efectivo	X		90
Inversiones		X	
Cuentas por cobrar y préstamos por cobrar	X		18
Inventarios	X		
Propiedades, planta y equipo	X		80
Bienes de uso público e históricos y culturales		X	
Otros Activos	X		79
Préstamos por pagar		X	
Cuentas por pagar	X		36
Beneficios a empleados		X	
Provisiones	X		60
Pasivo pensional		X	

Fuente: Subdirección Corporativa /Contabilidad

De acuerdo con la información reportada por la Contadora, si bien frente al Balance General solo se debe depurar un 7% o menos, es importante que las dependencias responsables de los conceptos den prioridad a las gestiones pertinentes (liquidar los convenios, conseguir los soportes, finalizar el inventario, aclarar partidas, etc.) para que antes de finalizar el año se tengan depuradas las cifras en un 100% y de esta forma reducir las depuraciones extraordinarias.

Tabla 4 Valores pendientes de depurar y conceptos

AUXILIAR	VALOR PENDIENTE DE DEPURAR	OBSERVACION
1-4-20-12	\$ 315.142.649	PREDIOS Y SUS ENTRADAS DE ALMACEN
1-6-37-01	\$ 29.647.267.431	PREDIOS EN ZONAS DE ALTO RIESGO
2-4-01-01	\$ 36.892.075	PREDIOS Y SUS ENTRADAS DE ALMACEN
8-1-90-90	\$ 20.467.510	3 PREDIOS A DEPURAR





ALCALDÍA MAYOR
 DE BOGOTÁ D.C.
 AMBIENTE

Instituto Distrital de Gestión de Riesgos
 y Cambio Climático

AUXILIAR	VALOR PENDIENTE DE DEPURAR	OBSERVACION
1-4-24-02	\$ 12.148.979.281	CONVENIOS (PNUD, UAEMV, UNIVERSIDAD DISTRITAL, CAJA DE VIVIENDA, DEFENSA CIVIL, 2017, EAAB, AGUAS DE BOGOTA
1-4-70-90	\$ 106.215.648	REINTEGROS DE INCAPACIDADES E INTERESES DE PLANILLA
1-6-35	\$ 11.302.001.585	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO E INTANGIBLES
1-9-99	\$ 1.171.739.741	VALORIZACIONES DE PPE
1-4-25-03	\$ 65.705.042	TITULOS JUDICIALES DE EXPROPIACION
1-6-05-01	\$ 228.724.354	ACTUALIZAR EL VALOR BODEGAS 7 Y 11
1-9-99-33	\$ 195.428.977	ACTUALIZAR VALORIZACION TRANSMILENIO
2-4-25-53	\$ 894.914	AVERIGUACION DE PRESUNTO PAGO NO EFECTUADO
2-4-25-90	\$ 48.400	YA NO APARECE EN SEPT
2-5-05-90	\$ 4.863.826	REVISION DE PROVISIONES DE TALENTO HUMANO
2-9-05-90	\$ 1.732.282	AFC, DEVOLUCION ETB ESTAMPILLA, OTROS
8-3-47-04	\$ 87.880.231	BIENES ENTREGADOS A SECTOR GOBIERNO
8-3-61-01	\$ 10.917.766	BIENES HURTADOS EN RECLAMACION
8-3-61-02	\$ 12.762.072	BIENES HURTADOS EN RECLAMACION
9-3-90-90	\$ 13.577.904	CHEQUES DE AYUDAS HUMANITARIAS

Fuente: Subdirección Corporativa/Contabilidad

- **Manual de políticas contables con base en el Nuevo Marco Normativo.**

Se tiene definidas en versión preliminar las políticas, se estima que entre noviembre y diciembre se presenten para aprobación por parte del Director.

- 1 -Propiedad, Planta y Equipo
- 2- Inventarios
- 3- Intangibles
- 4- Deterioro
- 5- Provisiones, Activos y Pasivos Contingentes
- 6- Beneficios a Empleados
- 7- Arrendamientos e Inversiones de administración de liquidez
- 8- Efectivo y Equivalentes de Efectivo
- 9- Cuentas por Cobrar/Cuentas por pagar
- 10- Ingresos
- 11- Conceptualización y Normatividad Nuevo Plan Normativo
- 12 - Materialidad
- 13 - Cambios en Estimaciones /Errores
- 14 - Presentación Estados Financieros





ALCALDÍA MAYOR
 DE BOGOTÁ D.C.
 AMBIENTE
 Instituto Distrital de Gestión de Riesgos
 y Cambio Climático

- **Actualización del sistema SICAPITAL, para cumplir con la Resolución 533 de 2015 de la CGN.**

De acuerdo con la información reportada por los Ingenieros John Kennedy y Alfonso Moratto en la reunión efectuada el 27 de Septiembre del Plan de Implementación del Nuevo marco Normativo Contable en el Sistema de Información SICAPITAL el estado de avance es del 54%, el detalle por modulo se presenta a continuación.

INSTALACION WEB LOGIC PARA SI_CAPITAL	79%
PERNO	82%
SAE/SAI	66%
LIMAY	20%
SISCO	58%
OGT	17%
TOTAL GENERAL	54%

Fuente: Elaboración propia. Oficina de Control Interno

La Oficina de Control Interno, recomienda dar celeridad a las pruebas de las funcionalidades desarrolladas para la transición al nuevo marco normativo contable, las cuales deben estar listas el 1 de Enero del 2018, no sin antes prever un adecuado Backup de la información actual de cada uno de los módulos.

- **Actualizar los procedimientos de gestión contable y los demás procesos, para implementar adecuadamente el nuevo Marco Normativo para entidades de gobierno**

Se realizó una revisión de los procedimientos de Gestión Financiera, se encuentran en borrador los ajustes que se requieren. Se recomienda dar prioridad a la actualización de los procedimientos especialmente en los demás procesos de la Entidad para asegurar que se incluyan las actividades que se requieren para el reporte a contabilidades de los hechos económicos en las diferentes actividades misionales.

- **Balance Inicial 2018 con la normatividad vigente aprobado.**

Se encuentra dentro de términos para su ejecución que culmina en 2018.





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
AMBIENTE
Instituto Distrital de Gestión de Riesgos
y Cambio Climático

- **4 informes trimestrales de seguimiento al plan de implementación.**

Mensualmente la contratista Omaira Stella Quintana genera los informes del estado de avance del Plan de Implementación del nuevo marco normativo contable los cuales son revisados y aprobados por la Supervisora.

Finalmente del seguimiento efectuado al Plan de Acción de Implementación de nuevo marco normativo contable es necesario dar prioridad a la Depuración de Saldos que aunque se ha trabajado es necesario culminarlas, así mismo es indispensable que se inicia la fase de pruebas en cada uno de los módulos de SICAPITAL para la transición al NMNC, culminar la revisión y aprobación de las políticas e iniciar de manera urgente la actualización de procedimientos en todos los procesos involucrados.

Cordialmente,


DIANA CONSTANZA RAMIREZ ARDILA

Elaboro y Reviso: Diana Constanza Ramirez Ardila

Anexo:

2 Folios - Plan de Acción de Implementación del Nuevo Marco Normativo Contable con estado

1 Folio - Cronograma SICAPITAL - NMNC



INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO											
PLAN DE ACCIÓN DE PREPARACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MARCO NORMATIVO CONTABLE											
Resolución 533 de 2015 para Entidades de Gobierno											
FASE	OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO ESPECIFICO	ESTRATEGIAS	RESPONSABLE	ACTIVIDADES	INDICADORES	PRODUCTO	FECHA		ESTADO DE AVANCE 30-Agosto -2017	% AVANCE
								Inicio	Fin		
PLANEACIÓN	Analizar las diferentes actividades de la entidad que permitan programar de forma detallada los recursos y tiempos necesarios para llevar a buen término la implementación del nuevo marco normativo contable	Reconocer la entidad y apropiarse de la norma de acuerdo a las necesidades de la entidad.	Socialización de requerimientos del Nuevo Marco Normativo Contable y normalidad con la Alta Dirección y la entidad	Jorge Mario Buschi Yenny Acevedo/Omaira Quintana	Mecanismos de socialización del Nuevo Marco Normativo implementados.	1 reunión de socialización del Nuevo Marco Normativo con el Comité Directivo del IDIGER 1 circular de socialización y sensibilización del proceso.	Reunión de socialización del Nuevo Marco Normativo con el Comité Directivo del IDIGER Circular de socialización y sensibilización.	03/01/2016	30/08/2016	CUMPLIDA	100%
			Reconocimiento de la Entidad y estudio diagnóstico de Operaciones del IDIGER y FONDIGER	Jorge Mario Bunchi Yenny Acevedo/Omaira Quintana	Plan de trabajo para la implementación del Nuevo Marco Normativo elaborado	1 Plan de trabajo elaborado, aprobado y difundido	Plan de trabajo	03/01/2016	30/03/2016	CUMPLIDA	100%
			Asistencia a las capacitaciones organizadas por los diferentes entes de Control y seguimiento -Secretaría de Hacienda- Contraloría General de la Nación	Yenny Acevedo/Omaira Quintana/Personal de áreas Contable	Asistencia a capacitaciones.	Participación del 100% de los integrantes en jornadas de capacitación en el Distrito o la CGN	Registros de asistencia a las capacitaciones	03/01/2016	30/04/2016	CUMPLIDA	100%
			Reconocimiento de la Entidad y estudio diagnóstico de Operaciones del IDIGER y FONDIGER	Omaira Quintana Yenny Acevedo	Estudio diagnóstico de las operaciones del IDIGER bajo el Nuevo Marco Normativo desarrollado.	1 Documento de Diagnóstico de la implementación de la Norma en la entidad	Documento borrador de diagnóstico de implementación de la Norma en la entidad Documento Diagnóstico de la implementación de la Norma en la entidad	03/01/2016	30/08/2016	CUMPLIDA	100%
DIAGNÓSTICO	Establecer diferencias entre las políticas contables actualmente aplicadas por el IDIGER, y el impacto y cambio en Estados Financieros.	Identificar las áreas de mayor relevancia en Estados Financieros.	Sensibilización a las personas involucradas en el proceso de implementación del Nuevo Marco Normativo	Jorge Mario Bunchi Yenny Acevedo/Omaira Quintana de las áreas funcionales convocados/Asesor contratista/Comité de sostenibilidad contable	Capacitaciones y reuniones por áreas y grupos de trabajo desarrolladas de acuerdo a plan.	100% de las áreas funcionales involucradas capacitadas en la norma	Registros de asistencia a las reuniones y personal capacitado.	05/02/2016	31/12/2016	CUMPLIDA	100%
			Organización de la reunión con los responsables de las diferentes áreas de gestión, con el fin de darles a conocer la importancia, relevancia y riesgo de la implementación del nuevo Marco Normativo	Jorge Mario Bunchi Yenny Acevedo/Omaira Quintana/Personal y contratistas de las áreas funcionales convocados/Asesor contratista/Comité de sostenibilidad contable	Resolución de Adopción del plan de Implementación del Nuevo Marco Normativo Contable para entidades de Gobierno elaborada.	1 Resolución donde se adoptan medidas para implementar el Nuevo Marco Normativo para entidades de gobierno	Resolución de adopción.	05/01/2016	30/08/2016	CUMPLIDA	100%
					Reuniones por áreas funcionales sobre la aplicación del Nuevo Marco Normativo desarrolladas.	100% de las áreas funcionales se realizó reunión y socialización de la norma	Registros de asistencia de las reuniones convocadas.	05/02/2016	30/11/2016	CUMPLIDA	100%

INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO
 PLAN DE ACCIÓN DE PREPARACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MARCO NORMATIVO CONTABLE
 Resolución 533 de 2015 para Entidades de Gobierno

FASE	OBJETIVO ESTRATÉGICO	OBJETIVO ESPECÍFICO	ESTRATEGIAS	RESPONSABLE	ACTIVIDADES	INDICADORES	PRODUCTO	FECHA		ESTADO DE AVANCE 30-Agosto-2017	% AVANCE
								Inicio	Fin		
			Capacitar a las personas involucradas en el proceso de depuración e interpretación de políticas contables del Nuevo Marco Normativo	Experto	Programar eventos de capacitación para las áreas de mayor impacto: Almacén, Contabilidad, Jurídica, Administración, TIC, Gestión Predial, Talento Humano y Control Interno.	Número de capacitaciones realizadas/ Número de capacitaciones planeadas. Participación en las capacitaciones del 100% de las áreas con mayor impacto en el marco de la Resolución 533 de 2015.	Informe de capacitación y listas de asistencia	4/01/2017	30/05/2017	CUMPLIDA	100%
			Depuración de cifras de balances y transición hacia saldos iniciales.	Omaira Quintana	Desarrollar el plan de trabajo junto con los líderes de proceso con el fin que se depuren las cifras contables que sean necesarias.	Informe trimestral de desarrollo del plan y cifras de depuración realizadas (en caso de ser necesarias).	Actas.	6/01/2017	30/08/2017	INICIADA	56%
				Comité de Sostenibilidad Contable.	Aprobar la depuración de las cifras contables, si requiere depuración extraordinaria.	Número de procesos realizados por el comité/ número de depuraciones planeadas por el comité.	Actas de comité.	30/03/2017	31/12/2017	NO INICIADA	0%
				Omaira Quintana	Elaboración de versión preliminar de las Políticas Contables		Políticas contables versión preliminar.	18/07/2016	15/02/2017	CUMPLIDA	100%
			Manual de políticas contables con base en el Nuevo Marco Normativo	Omaira Quintana	Ajuste de Políticas Contables, atendiendo sugerencias recibidas por las áreas funcionales responsables en el proceso.	Un Manual de Políticas contables aprobadas y publicadas	Políticas contables ajustadas	16/03/2017	31/07/2017	CUMPLIDA	100%
				Yenny Acevedo	Revisar y aportar según la competencia a las Políticas Contables		Políticas contables revisadas	01/08/2017	15/08/2017	CUMPLIDA	100%
				Mónica Rubio	Revisión de las Políticas Contables para aprobación del Comité de Sostenibilidad Contable		Políticas contables revisadas	16/08/2017	30/08/2017	INICIADA	20%
				Comité de Sostenibilidad Contable	Revisión y VoBo. Como Comité asesor para la aprobación de Políticas Contables para aprobación del Director del IDIGER.		Políticas contables aprobadas por el Comité de Sostenibilidad contable.	01/09/2017	15/09/2017	INICIADA	50%
				Director del IDIGER	Aprobación de Políticas Contables.		Manual de políticas contables aprobadas bajo el Nuevo Marco Normativo Contable.	16/09/2017	30/09/2017	NO INICIADA	0%

INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO
PLAN DE ACCIÓN DE PREPARACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MARCO NORMATIVO CONTABLE
Resolución 533 de 2015 para Entidades de Gobierno

FASE	OBJETIVO ESTRATÉGICO	OBJETIVO ESPECÍFICO	ESTRATEGIAS	RESPONSABLE	ACTIVIDADES	INDICADORES	PRODUCTO	FECHA		ESTADO DE AVANCE 30-Agosto -2017	% AVANCE	
								Inicio	Fin			
EJECUCIÓN	Implementación del Nuevo Marco Normativo en el IDIGER	Establecer los saldos iniciales Bajo el nuevo Marco Normativo.	Actualización del sistema SICAPITAL, para cumplir con la Resolución 533 de 2015 de la CGN.	TIC IDIGER	Instalación WEB LOGIC.	Movimientos contabilizados con la nueva norma en limay (Nómina movimiento de almacén, movimiento de opgat del mes de octubre de 2017)	Sistema SICAPITAL ajustado a la Resolución 533 de 2015 y en funcionamiento.	1/02/2017	31/05/2017	CUMPLIDA	100%	
					Ajustes reforma MNM, Pemo/SAE/SAI, LIMAY, SISCO, OP/SET			1/02/2017	30/09/2017	INICIADA	54%	
					Ajustes pre prueba			1/10/2017	30/11/2017	EN TERMINOS		
					Primera prueba funcional con saldos sep 30 de 2017			2/01/2017	31/12/2017	NO INICIADA	0%	
					Realizar la actualización de los procedimientos de gestión contable y demás áreas relacionadas.	Omarita Quintana			15/04/2017	30/08/2017	INICIADA	20%
					Revisar la actualización de los procedimientos de gestión contable	Yenny Acevedo			1/09/2017	30/09/2017	INICIADA	20%
					Revisar y validar los procedimientos de gestión contable y demás áreas relacionadas.	Jorge Argarita		Actualizar los procedimientos de gestión contable y los demás procesos, para implementar adecuadamente el nuevo Marco Normativo para entidades de gobierno	30/08/2017	31/10/2017	NO INICIADA	0%
					Revisión y VoBo. Como Comité asesor de los procedimientos para aprobación del Director del IDIGER	Comité de Sostenibilidad Contable			30/08/2017	30/11/2017	NO INICIADA	0%
					Aprobación de procedimientos	Director del IDIGER			30/08/2017	15/12/2017	NO INICIADA	0%
					Elaborar el comprobante de apertura preliminar de balance inicial a 30/09/2017, con sus soportes de conformidad con el nuevo plan normativo (matriz).	Omarita Quintana			1/10/2017	31/10/2017	EN TERMINOS	
Revisar la información del comprobante preliminar de apertura a 30/09/2017.	Yenny Acevedo /TIC		1/11/2017	31/11/2017	EN TERMINOS							

		PRDDUCTOS	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	AVANCE	
INSTALACION WEB LOGIC PARA SI_CAPITAL	MODULOS DE SI_CAPITAL	Creación esquema	Creación de Tablespace usuarios, Esquemas, Determinación de permisos y privilegios creación de Roles.	100%	79%
		Creación de estructuras de datos	Creación de tablas, índices, constrains, procedimientos, package, Trigger, Views	100%	
		Revisión y Ajustes de Paquetes	Revisión y ajustes de paquetes de la aplicación	100%	
		Parametrización de la Base de datos	Actualizar tablas básicas de inicialización en esquema SHD Bintablas y Binconsecutivos.	100%	
		Instalación de Servidor Aplicación WebLogic	Instalación del Servidor	100%	
		Configuración de Servidor de Aplicaciones	Configuración de servidor de aplicaciones	100%	
		Compilación	Compilación de Formas, Reportes, Librerías PL/SQL, objetos que conforman la aplicación.	100%	
		Pruebas técnicas sobre aplicación	Se realizan pruebas técnicas de despliegue de las formas de la aplicación	50%	
		Migración de Datos para prueba	Se hace un inserción de los datos para hacer pruebas funcionales	50%	
		Pruebas de funcionalidad	Verificación de funcionalidad del modulo	50%	
		parametricas	cargue y ajuste de parametricas para cada uno de los modulos de SI_CAPITAL	50%	
		Informe tecnico	Informe tecnico weblogic	50%	
AJUSTES REFORMA NIFF PARA EL MODULO DE PERNO	PERNO	levantamiento de requerimientos	levantamiento de requerimientos con area funcional	100%	82%
		reconocimieto por permanencia	Proceso de cálculo del concepto beneficios a empleados a largo plazo (reconocimiento por permanencia)	100%	
		contabilización nomina	contabilizacion nomina (PERNO) en (LIMAY)	100%	
		capacitacion	capacitacion de usuarios funcionales	100%	
		reportes	creacion y ajuste de reportes	80%	
		pruebas	pruebas de funcionalidad con ajuste	10%	
AJUSTES REFORMA NIIF	SAE/SAI	levantamiento de requerimientos	levantamiento de requerimientos con area funcional	100%	66%
		elementos de consumo	Parametrización del sistema para que en las notas de entrada del almacén de los Bienes de Consumo estas se contabilicen a una cuenta del gasto y no a una cuenta del activo "Cargos Diferidos".	100%	
		depreciacion	El sistema deberá depreciar los activos, "Propiedad Planta y Equipo", desde el momento que están en la ubicación y en las condiciones necesarias para su uso, así no se encuentren prestando servicio.	80%	
		modificacion vida util	El sistema debe permitir cambiar la vida útil y el valor residual cuando se requiera, esto quiere decir que un cambio en la vida útil o el valor residual afectan el valor de la depreciación mensual.	80%	
		deterioro	El sistema debe permitir registrar el deterioro de los activos.	80%	
		modificacion vida util de los elementos	Después de su medición inicial el sistema debe permitir cargar como mayor valor del activo todos las erogaciones en que incurre la entidad para aumentar la vida útil del activo, ampliar su eficiencia operativa, mejorar la calidad de los servicios, o reducir significativamente los costos. El valor de estas erogaciones modifica el importe depreciable y por ende el valor de la depreciación mensual.	80%	
		adicionar costo de mejora al valor historico	El sistema debe permitir medir inicialmente la "Propiedad, Planta y Equipo" por su valor de adquisición mas todos los costos atribuidos hasta que esté listo para el uso	50%	
		reportes	creacion y ajuste de reportes	80%	
		capacitacion	capacitacion de usuarios funcionales	80%	
		depreciacion simando valor residual	El sistema deber permitir calcular la depreciación de la "Propiedad Planta y Equipo" considerando su valor residual, el cual afecta el importe depreciable cambiando el valor mensual de la depreciación.	0%	
		pruebas	pruebas de funcionalidad con ajuste	0%	

		PRDDUCTOS	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	AVANCE		
	LIMAY	levantamiento de requerimientos	levantamiento de requerimientos con area funcional	100%	20%	
			cargue de plan de cuentas con nuevas normas NIIF	0%		
			homologacion de cuentas	0%		
			creacion de nuevas cuentas con informacion adicional	0%		
			reportes	20%		
		pruebas	pruebas de funcionalidad con ajuste	0%		
	SISCO	levantamiento de requerimientos	levantamiento de requerimientos con area funcional	100%	58%	
			ajuste de cuentas para los catalogos de almacen	80%		
			ajuste de formas de catalogo, según requerimientos del usuario funcional con relacion a los parametros requeridos por SAE SAI	50%		
		pruebas	pruebas de funcionalidad con ajuste	0%		
	OGT	levantamiento de requerimientos	levantamiento de requerimientos con area funcional	50%	17%	
			cargue de plan de cuentas (ALTERNO) con nuevas normas NIIF	0%		
		pruebas	pruebas de funcionalidad con ajuste	0%		
	TOTAL GENERAL					54%