

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01

Versión: 03

Rige a partir de su publicación en el SIG

Fecha	Día	Mes	Año	Hora de inicio		Hora de finalización	
	09	08	2022		10:00am		11:00 am

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad
Claudia Nubia Rodriguez Mora	Subdirección de Talento Humano
Elssy Nallyve Gonzalez Ariza	Subdirección de Gestión Financiera
Miguel Enrique Saldaña Parra	Subdirección de Gestión Financiera

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

1. Aclarar inquietudes relacionadas con la presentación de información de cartera de difícil cobro al Comité de Cartera del MEN.
2. Avances del procedimiento de incapacidades que se prepara en coordinación con la Subdirección de Desarrollo organizacional.
3. Fechas para la entrega de información de incapacidades de Talento Humano al Grupo de Contabilidad

TEMAS TRATADOS

1	Cuentas por cobrar por concepto de incapacidades. - Cuenta contable 138426001, -PAGO POR CUENTA DE TERCEROS particularmente EPS: CAFESALUD, CRUZ BLANCA que se encuentran en liquidación. y/o ARL.
2	Actualización del procedimiento de incapacidades.
3	Fechas de reporte de la información de incapacidades por parte de Talento Humano a la subdirección financiera.

CONCLUSIONES/DECISIONES

1	Se hace necesario aclarar con la Oficina Asesora Jurídica las acciones a seguir para gestionar ante el comité de cartera el estudio y evaluación de la cartera de imposible recaudo para la actualización de saldos de la cuenta contable 138426001, -PAGO POR CUENTA DE TERCEROS.
2	La Subdirección de Talento Humano está realizando la actualización del procedimiento de incapacidades, y se encuentra pendiente la revisión final para coordinar con la Subdirección de Desarrollo Organizacional el documento definitivo del proceso.
3	En relación con las fechas de reporte de la información de incapacidades por parte de Talento Humano, la Subdirección de Gestión Financiera solicitó mediante oficio 2022-IE-033354 del 04 de agosto de 2022 que se enviara a más tardar 2 (DOS) días después del cierre de tesorería. Se evaluará la necesidad de contar con esta información para el día 10 de cada mes; de ser así, se dará un alcance a esta solicitud de información; en caso contrario quedará en firme la solicitud de los 2 (DOS) días.

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01



Versión: 03

Rige a partir de su publicación en el SIG

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)

Compromiso	Fecha de límite de cumplimiento	Responsable
Coordinar con Oficina Asesora Jurídica el procedimiento para tramitar ante el Comité de Cartera el estudio y evaluación de Cartera de imposible recaudo.	Por definir	Subdirección de Talento Humano.
Presentar a la Subdirección de Desarrollo Organizacional el documento del Procedimiento de incapacidades desarrollado en la Subdirección de Talento Humano.	Por definir	Subdirección de Talento Humano.
Informar a la Subdirección de Talento Humano la fecha en la cual se debe remitir el informe de incapacidades con relación al mes inmediatamente anterior.	Por definir	Subdirección Financiera

FIRMAS

			
Servidor	Claudia Nubia Rodriguez Mora	Servidor	Elssy Nallyve Gonzalez.
Dependencia/ Entidad	Subdirección de Talento Humano.	Dependencia/ Entidad	Subdirección de Gestión Financiera
			
Servidor	Miguel Enrique Saldaña Parra	Servidor	
Dependencia/ Entidad	Subdirección de Gestión Financiera	Dependencia/ Entidad	