

INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA-AREA DE CONTABILIDAD
PLAN DE ACCION DE PREPARACION PARA LA IMPLEMENTACION DEL MARCO NORMATIVO CONTABLE
Resolución 533 de 2015, para Entidades de Gobierno
Objetivo Especifico: mantener la opinión razonable, sobre la información contable de IDARTES

FASE	OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO ESPECIFICO	ACTIVIDADES/ ESTRATEGIAS	RESPONSABLE	PRODUCTO	FECHA INICIO	FECHA FIN
EJECUCIÓN	Cumplir con el cronograma para la aplicación del marco normativo en las dos fases (preparación obligatoria y primer periodo de aplicación) establecidas en la Resolución 533 del 8 de Octubre de 2015 expedida por la Contaduría General de la Nación	Incorporar la Estructura del Marco Normativo del Régimen de Contabilidad Pública a la información Contable del INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES "IDARTES"	ACTUALIZACION DEL PLAN DE ACCION DE ACUERDO A LA RESOLUCION 693 DE 2016	Subdirector Administrativo y Financiero y Contador	Acta de reunión	17/05/2017	31/05/2017
			Revisión y ajustes del plan de acción de la Entidad de acuerdo a las nuevas fechas de implementación del nuevo marco normativo	Subdirector Administrativo y Financiero - Contador con el acompañamiento de la oficina de Control Interno	Acta de conformación	18/05/2017	31/05/2017
			Conformar de nuevo el equipo de trabajo al interior de la Subdirección Administrativa y Financiera, área que lidera el proceso de convergencia hacia el nuevo marco de regulación para la Información financiera y contable de la Entidad.	Equipo de trabajo y áreas de gestión	Casos Prueba	30/05/2017	30/06/2017
			Probar y recibir los desarrollos del Software	Subdirección Administrativa y Financiera, Equipo de Trabajo y Área de Sistemas	Informe de la prueba de implementación	01/07/2017	30/07/2017
			Evaluar los resultados de la prueba de implementación y realizar los ajustes contables identificados.	Equipo de trabajo	Publicación en la Intranet - Envío a Secretaría de Hacienda	01/08/2017	30/08/2017
			Divulgar y socializar el plan de acción a la Entidad con los nuevos cambios.	Equipo de trabajo y Oficina Asesora de Planeación	Documento de políticas	01/06/2017	31/07/2017
			Revisar y ajustar las políticas contables por cuenta contable (Acorde a las definidas para el sector de gobierno general)	Oficina de Control Interno	Informe de ejecución	01/06/2017	31/05/2018
			Realizar seguimiento al Plan de Acción por parte de la Oficina de Control Interno	Comité de Dirección, equipo de trabajo, áreas de gestión	Informe de ejecución	15/06/2017	30/05/2018
			Realizar reuniones de seguimiento a la ejecución del plan de acción.	Equipo de trabajo Y Oficina Asesora de Planeación	Procesos y procedimientos ajustados	01/07/2017	30/11/2017
			Actualizar los procesos y procedimientos en el Sistema de Gestión de Calidad.	Equipo de trabajo y Oficina Asesora de Planeación	Documento de políticas	15/08/2017	31/10/2017
			Presentar para revisión y aprobación del Comité de Dirección del IDARTES las nuevas políticas contables	Equipo de Trabajo y Área de Sistemas	Nuevos desarrollos	01/10/2017	31/12/2017
			Realizar los ajustes de los sistemas de información de acuerdo con los resultados parciales de la prueba (saldo ajustes a 30/09/2017)	Equipo de trabajo, Areas de gestión	Matriz de reporte de información y determinación de saldos	01/31/2017	15/11/2017
			Diligenciar la matriz para la determinación de saldos iniciales a 30/09/2017 para efectos de la prueba de funcionalidad de los sistemas.	Equipo de trabajo y Oficina Asesora de Planeación	Documento de políticas ajustado	01/11/2017	30/11/2017
			Ajustar el Manual de políticas contables de acuerdo con las observaciones del Comité de Dirección del IDARTES	Equipo de trabajo	Matriz de reporte de información y determinación de saldos	15/01/2018	28/02/2018
			Determinar los saldos iniciales definitivos a 01/01/2018 e iniciar el primer periodo de aplicación del NMNCP	Equipo de trabajo Y Oficina Asesora de Planeación	Procesos y procedimientos ajustados	01/02/2018	30/04/2018
			Ajustar los procesos y procedimientos en el Sistema de Gestión de Calidad.	Equipo de trabajo	Informe de ejecución	01/03/2018	31/03/2018
			Elaborar y presentar informe de las actividades realizadas para la determinación de los saldos iniciales bajo el NMNCP	Subdirección Administrativa y Financiera - Área Financiera	Estados financieros	15/02/2019	28/02/2019
			Elaborar y presentar los estados financieros del primer periodo de aplicación bajo el NMNCP				

Revisado por Subdirección Administrativa y Financiera: Liliana Domínguez

Revisado por Contador: Cecilia Gómez

Aprobado por Comité de Convergencia: (Fecha) Agosto 2017 ATM - Liliana Domínguez