



Gestión de Cuentas
Recolección de Información

HOJA DE CONTROL

Organismo	alcaldía de chapinero		
Proyecto	Gestion de Cuentas		
Entregable	Recolección de Información		
Autores	Brayan garcia, Diego lopez, Bayron niño, Dayana pineda		
Versión / Edición	0100	Fecha Versión	DD/MM/AAAA
Aprobado Por	EDWIN ALBEIRO RAMOS VILLAMIL	Fecha Aprobación	DD/MM/AAAA
		Nº Total de Páginas	7

REGISTRO DE CAMBIOS

Versión	Causa del cambio	Responsable del cambio	Fecha del cambio
0100	Versión Inicial	Diego Lopez	DD/MM/AAAA

CONTROL DE DISTRIBUCIÓN

Nombre y Apellidos



administración de cuentas Planificación

JUNTA DE ANDALUCÍA	TECNICA(S) A UTILIZAR	INSTRUMENTO	FUENTES	Fecha	Responsables	Recursos	Observaciones
Identificar el proceso por el cual pasan las cuentas de cobro para ser aprobadas	Entrevista	Cuestionario con preguntas	tecnico operativo		Diego Lopez	Libreta de apuntes	
Identificar cada una de las variables que se tienen encuesta para aprobar cada una de las cuentas de los contratistas	Entrevista grupal	Cuestionario Encuesta de encuesta grupal	Tecnicos y coordinadora de revision de cuentas		Diego Lopez	Libreta de apuntes	

ADMINISTRACIÓN DE CUENTAS TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN

tecnica	Descripción
entrevista	<p>Una entrevista es un diálogo entre dos o más personas en el que el entrevistador formula preguntas y el entrevistado las responde. Es una técnica que se utiliza para obtener información o opiniones sobre un tema específico, y se puede emplear en diversos contextos, como la investigación, la divulgación científica, la selección de personal o temas de interés.</p> <p>En una entrevista, el entrevistador es quien dirige la conversación, plantea el tema, inicia y cierra la entrevista. El entrevistado es quien se expone voluntariamente al interrogatorio del entrevistador.</p> <p>Existen diferentes tipos de entrevistas, entre las que se encuentran:</p> <p>Entrevista estructurada: El entrevistador plantea una lista de preguntas cerradas y preparadas de antemano.</p> <p>Entrevista no estructurada: No se basa en preguntas preestablecidas, sino que se siguen las respuestas de los entrevistados.</p> <p>Entrevista semiestructurada: Es una mezcla de las dos anteriores, ya que incluye una lista de preguntas predeterminadas, pero no establecidas en orden.</p> <p>Las entrevistas pueden realizarse de diferentes maneras, como cara a cara, por teléfono, en panel, grupal, masiva o asistida por ordenador.</p>



ADMINISTRACION DE CUENTAS INSTRUMENTOS DE RECOLECCION

JUNTA DE ANDALUCÍA Instrumento	preguntas
entrevista	1. ¿Qué es lo primero que se tiene en cuenta al momento de realizar la revisión de las cuentas de los contratistas?
	2. ¿Cuáles son los principales errores que se presentan al momento de la revisión de las cuentas ?
	3. ¿En promedio cuántos son los documentos que se revisan por contrato?
	4. ¿Cuáles son los casos especiales que se pueden presentar al momento de realizar la revisión de las cuentas ?
	5. ¿cuanto tiempo en promedio le toma a una persona hacer la revisión de una sola cuenta ?
	6. ¿ Cuanta es la cantidad de cuentas de cobro que se les hace revisión mes a mes ?
	7. ¿cuántas son las personas que están actualmente vinculadas en el proceso de revisión de las cuentas?

ADMINISTRACIÓN DE CUENTAS TABULACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Preguntas	Respuesta	Observacion
¿Qué es lo primero que se	Se tienen en cuenta los	En primera instancia se tiene
¿Cuáles son los principales	El principal error que se	Se concluye que se
¿en promedio cuántos documentos son los que se revisan?	Primeras cuentas 15 documentos, cuentas intermedias 9 documentos y cuentas finales son 17 documentos este sería el máximo y 9 es el mínimo a revisar	indica que se hace una clasificación según la naturaleza de los contratos
¿Cuánto tiempo en promedio le toma a una persona revisar una cuenta de cobro?	De 3 a 5 minutos le toma a una persona revisar las cuentas	indica un tiempo promedio que le toma a cada persona para revisar la cuenta dependiendo de la complejidad del contrato
¿Cuántos contratistas tienen vinculados actualmente?	260 contratos activos	todos los contratos activos para revisión mensual
¿Cuántas personas están involucradas en el proceso de revisión?	son 4 personas vinculadas en el proceso	se mencionan la cantidad de personal involucrado en el proceso de revisión
¿cómo se inicia el proceso de revisión de cuentas ?	En el Correo de revisión de cuentas, emiten un correo para notificar que cuentas están para pago, con una relación de Excel, primeramente se relaciona en Excel de sharepoint (repositorio de información).	se nombra la herramienta que se emplea para la revisión de los documentos de los diferentes contratos y el repositorio de la información
¿Que se hace cuando una cuenta presenta un error?	Al momento de realizar una devolución se proyecta un correo donde se indica que cambios debe realizarle a la cuentas que presentan errores, y se remite a aca apoyo de supervisión	se indica cual es el proceso que se realiza al momento de notificar el error de las cuentas de contratos y que se debe de hacer cuenta s notifica
¿Que desea que haga el programa?	Que solo se habilite en fechas específicos donde los contratistas indiquen los siguientes valores: valor a cobrar y el periodo, indique que tipo de cuenta (primera, intermedia o final) y las fechas de los documentos, número de la planilla de seguridad social, ya que estos valores varían mesa a mes	indica algunas de las características que desea que cuente el aplicativo para facilitar el proceso de revisión de las cuentas, y como debería de ser la clasificación de las cuentas y cuales variables deberían ser prioridad al momento de la validación



administración de cuentas Reportes Blancos

Reportes Blancos

Reportes Blancos

Reportes Blancos

Reportes Blancos

Reportes Blancos

Reportes Blancos

Reportes Blancos

Reportes Blancos

Reportes Blancos

Reportes Blancos

Reportes Blancos

Reportes Blancos

Reportes Blancos

Reportes Blancos

Reportes Blancos

Reportes Blancos

Reportes Blancos

Reportes Blancos

Reportes Blancos

Reportes Blancos

Reportes Blancos

Reportes Blancos

Reportes Blancos

Reportes Blancos

Reportes Blancos

Reportes Blancos

Reportes Blancos

Reportes Blancos

Reportes Blancos

Reportes Blancos

Reportes Blancos

Reportes Blancos

Reportes Blancos



ADMINISTRACIÓN DE CUENTAS ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

En conclusión, podemos saber que el proceso es de revisión de cuentas de cobro para los

