

PLAN DE TRABAJO - FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

Actividad	Persona a cargo	Status	Fecha de Terminación	Comentarios
Preparación de estados financieros trimestrales, incluye el cierre de periodos contables, registro de transacciones, reconciliaciones bancarias, análisis y reconciliaciones de balances de cuentas de mayor general y con sus respectivos subsidiarios y la preparación de estados financieros interinos y al fin del año fiscal	Juan B Torr�, Gerente de Contabilidad y Presupuesto	En proceso	Recurrente	Se completo el cierre del año fiscal 2012 y nos encontramos en el proceso de la compilación del estado financiero. Los resultados preliminares del Fondo General de AFI fueron presentados a la Junta de Directores.
Auditoría anual de los estados financieros al 30 de junio de 2012	Juan B Torr�, Gerente de Contabilidad y Presupuesto	En proceso	11/30/2012	
Auditoría anual requerida por la OMB Circular A-133 para los años terminados el 30 de junio de 2012 y 2011	Juan B Torr�, Gerente de Contabilidad y Presupuesto	En proceso	AF 2011 10/31/2012	El borrador del informe de auditoría correspondiente al año terminado el 30 de junio de 2011 se encuentra en la etapa de discusión final y será presentado al Comité de Auditoría del Banco Gubernamental de Puerto Rico para su aprobación
Culminación de la implementación del nuevo sistema de contabilidad SAGE MIP	Juan B Torr�, Gerente de Contabilidad y Presupuesto	En proceso	2/28/2013	Módulos o Herramientas en proceso de implantación: <ul style="list-style-type: none"> • Presupuesto • Procesamiento de pago mediante transferencia electrónica a contratistas y proveedores de servicio
Facturación y cobro oportuno de costos incurridos en proyectos cuyo financiamiento proviene de la entidad beneficiaria	Juan B Torr�, Gerente de Contabilidad y Presupuesto	En proceso	Recurrente	

PLAN DE TRABAJO - FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

Actividad	Persona a cargo	Status	Fecha de Terminación	Comentarios
Transferencia de todos los expedientes inactivos al almacén externo (Electra).	Iván Carmona, Gerente de Administración	En proceso	Recurrente	
Control de Documentos – Procesos de Digitalización	Iván Carmona, Gerente de Administración	En proceso	Recurrente	
Mantenimiento y actualización de las siguientes bases de datos: Correspondencia Registro de facturas Registro de contratos Registro de seguros	Iván Carmona, Gerente de Administración	En proceso	Recurrente	El desarrollo de un nuevo programa para el manejo de dichas bases de datos se encuentra en proceso.
Actualización y Redacción de procedimientos y documentos relacionados a la administración de sistemas de información	Iván Carmona, Gerente de Administración	En proceso	12-31-2012	Actualización conforme a la Mudanza de AFI como consecuencia del cierre de la Torre Norte del Centro Gubernamental Roberto Sánchez Vilella
Culminación del Plan de recuperación de desastre y continuidad de operaciones	Iván Carmona, Gerente de Administración	En proceso	12-31-2012	Adquisición de los equipos necesarios Establecer sinergias con servicios ofrecidos por el Banco Gubernamental de Fomento
Inventario Físico de la propiedad	Iván Carmona, Gerente de Administración	En proceso	Recurrente	Culminar el proceso de transferencia de ciertos activos
Mejoramiento continuo de la eficiencia en los procesos de intervención y pagos	Amalie Aponte Gerente Intervención	En proceso	Recurrente	