

	Estrategia Gestión del Conocimiento Lecciones Aprendidas – Buenas Prácticas	Código:	2-CVC-F-03
		Versión:	1.1
		Fecha:	oct-2018

Prevalidación de pagos

1. Resumen

La documentación de la información de indicadores de gestión y el seguimiento periódico a la ejecución del Plan de Gestión de Pagos Radicados, mediante boletines mensuales y reportes semanales, contribuye a la identificación de rezagos y problemáticas de pagos de manera que se puedan diseñar e implementar estrategias y medidas de choque que conduzcan al cumplimiento de la meta de gestión de pagos.

2. Proceso

- a. Contexto local y problema a resolver – Mejorar procedimientos de Prevalidación de pagos, difusión de procedimientos y metodología. Adicionalmente, 1.228 billones para ejecutar correspondientes a saldo acreedores varios 2015 y saldo reserva presupuestal 2016. La no ejecución de pagos de estos recursos conllevaría a que el Fondo Adaptación pudiera perderlos.
- b. Soluciones encontradas e implementación
 - Optimización de los procedimientos de pagos. Implementación: Estandarización y homologación de metodologías de revisión de cuentas, nuevo certificado de cumplimiento para pago automatizado, documentación de casos y preguntas frecuentes, actualización y mejoras a listas de chequeo, actualización del manual de pagos)
 - Socializaciones y talleres. Implementación: Seguimiento a la ejecución del Plan de Gestión de Pagos, capacitaciones y socializaciones del proceso a interventorías y supervisores
 - Generación y difusión de indicadores de gestión como herramientas de apoyo a la toma de decisiones de la Gerencia. Implementación: mediante boletines mensuales y reportes semanales.
 - Definición de lineamientos y homologación de conceptos y procedimientos de Prevalidación de pagos y socialización de la información para las personas que apoyan la revisión de cuentas en los sectores y macroproyectos. Implementación: Inicia ejecución en Q3 del 2017, para seis (6) sectores del Fondo Adaptación que tienen personas que apoyan la prevalidación de pagos –Vivienda, Educación, Agua Potable y Saneamiento Básico, Salud, Canal del Dique y Medio Ambiente-. Manual de validación de pagos y aplicativo desarrollados por Equipo de Trabajo de Gestión Financiera; el Equipo de Prevalidación de Pagos participa y contribuye con ajustes al manual de validación así como con puesta en marcha del uso del aplicativo para

	Estrategia Gestión del Conocimiento Lecciones Aprendidas – Buenas Prácticas	Código:	2-CVC-F-03
		Versión:	1.1
		Fecha:	oct-2018

registro y seguimiento de actividades de Prevalidación de pagos de los sectores.

- Talleres de buenas prácticas con las personas de los equipos de prevalidación de pagos de los sectores y macroproyectos, buscando difundir los conocimientos de quienes tienen mejores resultados e indicadores de los procesos de pagos; para transmitir a los que requieren optimizar procedimientos y mejorar resultados.

3. Resultados

- a. Transformación lograda: Unificación y homologación de criterios de revisión de cuentas, optimización del formato principal del proceso, mejora de listas de chequeo, nuevo manual de pagos que consolida información producto de lo ejecutado en 2017 y semestre 1 de 2018.
- b. Logros específicos: Mejora en difusión de información (socializaciones, talleres, evaluaciones). Mejora en tiempos e indicadores del procedimiento, pasando de 50,9% de devoluciones de cuentas radicadas en 2016 a 12% (periodo enero a octubre de 2018), y de 25 a 17 días calendario tiempo promedio desde la emisión de la factura hasta radicación en el Fondo Adaptación. meta de pagos plan de acción 2017.
- c. Logros no alcanzados: Meta de pagos plan de acción de 2018.
- d. Perspectivas a futuro: Mantener metodología, automatizar generación de boletines y reportes.

4. Aprendizajes y potencial de réplica

- a. Aprendiendo de los fracasos: No aplica.
- b. Elementos clave que otros actores deben tener en cuenta: Establecer indicadores claros y hacer seguimiento. Consistencia en una metodología.
- c. Relevancia para la implementación en Colombia y otros países: No aplica.
- d. Entidades a las que les puede interesar esta información: Cualquier otra entidad estatal que requiera optimizar procedimientos de pagos e implementar una metodología que involucre indicadores, procedimientos, manuales y capacitaciones (socializaciones y talleres, entre otros).