



**UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA**

- **PLAN DE TRABAJO 2013**
- Dirección de Finanzas y Recursos Humanos

Responsables

Dra. Claudia Acevedo Atala

Directora de Calidad Académica

Fono: 45 - 2 - 734918

Mail: claudia.acevedo@ufrontera.cl

Claudia Riquelme Macaluso

Socióloga

Dirección de Calidad Académica

Fono: 45 - 2 - 732446

Mail: claudia.riquelme@ufrontera.cl

INDICE

1. Planificación Anual - 2013	4
1.5. Dirección de Finanzas.....	4
1.5.1. Equipo	4
1.5.3. Plan de Trabajo.....	4

1. Planificación Anual - 2013

1.5. Dirección de Finanzas

1.5.1. Equipo

Director de Finanzas:

Sr. Álvaro Carrera Guzmán

Técnico Administrativo/Contable:

Srta. Ángela Mardones Johnson

1.5.3. Plan de Trabajo

1. Reducir el riesgo operacional

1.1. Construir un mapeo de riesgo operacional

2. Mejorar los procesos internos

2.1. Aseguramiento de los ingresos.

2.2. Resguardo de los activos.

2.3. Administración de los contratos.

2.4. Normativa Interna.

2.5. Optimización gestión ingresos propios.

1. Reducir el riesgo operacional

1.1. Construir un mapeo de riesgo operacional					
Indicador de logro/meta	Actividades	Medio de Verificación	Responsable(s)	Plazo	
				Primer semestre	Segundo semestre
Identificar fuentes de riesgo operacional y establecer medidas correctivas	a. Análisis de procesos internos, personal, tecnología de la información y eventos externos. Identificar fallas que generan factores de riesgo en los aspectos anteriores, desarrollar e implementar medidas correctivas	1. Informe anual	Sr. Álvaro Carrera		noviembre-diciembre

2. Mejorar los procesos internos

2.1. Aseguramiento de Ingresos					
Indicador de logro/meta	Actividades	Medio de Verificación	Responsable(s)	Plazo	
				Primer semestre	Segundo semestre
Incobrable facturas menor al 5% de los ingresos de los Centros de Costos	a. Revisión mensual de facturas impagas, gestión de cobranza periódica	1. Informe trimestral de facturas impagas	Srta. Ángela Mardones	marzo-junio	septiembre-diciembre

2.2. Resguardo de activos					
Indicador de logro/meta	Actividades	Medio de Verificación	Responsable(s)	Plazo	
				Primer semestre	Segundo semestre
Sin pérdidas de activo fijo	a. Realización de inventario total de activo fijo el primer semestre	1. Auditoria de inventario anual	Srta. Ángela Mardones		noviembre-diciembre

2.3. Administración de Contratos					
Indicador de logro/meta	Actividades	Medio de Verificación	Responsable(s)	Plazo	
				Primer semestre	Segundo semestre
Cero contratos atrasados	a. Gestión semanal de estado de contratos. Cruce semestral de personal contratado y planificación académica	1. Informe trimestral	Srta. Ángela Mardones	marzo-junio	septiembre-diciembre

2.4. Normativa Interna					
Indicador de logro/meta	Actividades	Medio de Verificación	Responsable(s)	Plazo	
				Primer semestre	Segundo semestre
Asegurar cumplimiento DU 305 y DU 288	a. Reforzamiento de contenido de decreto a los gestores de fondos propios, gestión de pago en función de presupuesto definido para cada actividad	1. Informe trimestral	Sr. Álvaro Carrera	marzo-junio	septiembre-diciembre

2.5. Optimización gestión ingresos propios					
Indicador de logro/meta	Actividades	Medio de Verificación	Responsable(s)	Plazo	
				Primer semestre	Segundo semestre
Asegurar que ingresos propios permitan financiar las actividades definidas por Decanato	a. Gestión quincenal de saldos disponibles y provisión de los fondos para los compromisos definidos en planificación anual	1. Informe mensual	Sr. Álvaro Carrera	enero-julio	agosto-septiembre