

	<b>ACTA DE REUNIÓN 040</b>	FORMATO
		GE-CI-FO-03
		Versión: 00
		Página 1 de 3

Con la suscripción de este listado, autorizo a la organización, a tratar mis datos personales, de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales publicada en las carteleras físicas y/o digitales dispuestas para el efecto, con las siguientes finalidades: I. Controlar el ingreso a sus instalaciones. II. Atender posibles emergencias que puedan presentarse en las instalaciones. III. Conocer la información necesaria para afrontar emergencias médicas de las personas externas a la empresa en cualquier eventualidad IV. Conocer el número de personas al interior de las oficinas. V. Suministrar información a la fuerza pública o entidades de salud relacionada con los visitantes, en el caso que sea necesario.

<b>Fecha:</b> 19/01/2024	<b>Lugar:</b> Oficina Gerencia Financiera
<b>Hora citada:</b> 5:30 pm	
<b>Hora Inicio:</b> 5:30 Pm	<b>Hora de Finalización:</b> 6:00 pm
<b>Tipo de Reunión:</b> ( ) Comité ( ) Reunión Extraordinaria ( X ) Reunión Programada ( ) Otra	
<b>Nombre Reunión:</b> Proyecto enlace información de costos y presupuesto de producción	
<b>Objetivo:</b> Revisar la posibilidad de enlazar la información contable de costos con el presupuesto de producción	

Nombre de Asistentes:	Cargo/Empresa:	Hora de llegada	Firma de Asistentes:
Alexander Pinillos	Gerente Financiero	5:30 pm	
Carlos Galvis	Director TIC	5:30 pm	
Marvin Martínez	Asesor soporte TNS	5:30 pm	
Angelica Caicedo	Analista de costos (S)	5:30 pm	
Diana Palencia	Analista de costos (E)	5:30 pm	
Liliana Vera	Analista Financiera	5:30 pm	
Invitados:	Cargo/Empresa:	Hora de llegada	Firma Invitados:

**Agenda:**

1. Socialización proceso actual informe de costos
2. Compromisos

Revisión compromisos acta anterior					
Compromiso	Responsable	Fecha	Cumplió		Observaciones
			Si	No	
Enviar al ing. Carlos archivo modelo para revisar la estructura y manejo	Angelica Caicedo	22/12/2023	X		

	<b>ACTA DE REUNIÓN 040</b>	FORMATO
		GE-CI-FO-03
		Versión: 00
		Página 2 de 3

del informe de costos de producción					
Reunión para socialización diagnóstico y plan de trabajo a desarrollar durante el 2024 con costos y presupuesto	Carlos Galvis	18/01/2024	X		

### Temas Tratados / Desarrollo de la Reunión:

El director de TIC de Excomin presenta al ing. Marvin Martínez quien entrará a apoyar la estructuración del proceso de costos y presupuesto desde la información contenida en el software TNS. Inicia la presentación la analista de costos quien manifiesta que se pretende personalizar el reporte basados en la información de TNS para posteriormente enlazar presupuesto.

Hay dos grandes grupos a trabajar: Operacionales y presupuesto (ejecución vía causación)  
 Seguidamente explica que el informe se deriva del libro auxiliar de las cuentas de costos y gastos tomando centros de costo y áreas administrativas. Se realizan validaciones previas y seguidamente se copia y pega en macro en excel donde se empieza a trabajar el informe.

El objetivo es enlazar costos y presupuesto por lo que Angelica plantea iniciar con los operacionales: en el reporte inicial se separan las áreas y los centros de costos a partir del detalle del auxiliar. Esta herramienta ahorrará tiempo en esta actividad.

Una vez explicado el proceso, se concluyen las actividades a ejecutar:

1. Generar herramienta para Auditar áreas y centros de costo al realizar la causación del gasto, con esto se minimiza el margen de error en la asignación de costos
2. Construcción de árbol de costos a partir de la estructura requerida por Excomin  
 Parametrización de árbol de costos (niveles en cascada y valores en el quinto nivel)
3. Panel de parametrización de cuentas: al parametrizar niveles asociar cuenta, centro de costo y área administrativa
4. Construcción del presupuesto: llenar los valores presupuestados del árbol de costos para extraer datos.  
 Reporte a generar: Ejecución presupuestal que muestre valor presupuestado, valor ejecutado, variación en pesos y porcentual  
 Mostrar ejecución por niveles: como se relaciona en el árbol

Una vez funcione el aplicativo se pretende asociar el costo de la materia prima que está en desarrollo por parte del ing. Marvin

	<b>ACTA DE REUNIÓN 040</b>	FORMATO
		GE-CI-FO-03
		Versión: 00
		Página 3 de 3

5. Distribución de costos: Tema a revisar ya que requiere redistribuir un valor causado en una cuenta contable con cargo a un centro de costos general a otras cuentas, áreas y centros de costos conforme a inductores calculados al finalizar el mes.

Se realizan varias distribuciones dentro de las que se encuentran:

- Báscula: Se distribuye por movimientos de pesaje; se asigna un porcentaje a cada centro de costo por toneladas (varia mensualmente).
- Laboratorio: El costo mensual de las muestras es compartido por el coordinador de laboratorio quien realiza una distribución por área y centro de costo.
- Energía: Se distribuye por kilovatios
- Despacho: Se distribuye por los despachos realizados en el mes.
- Mano de obra:
  - a) Coque: Se distribuye por las toneladas de producción propia
  - b) Carbones y abastecimiento: Se distribuye por las compras de carbón coquizables y térmicos del mes
  - c) Mano de obra general: gerente y subgerente de producción, analista de producción, director de sostenibilidad y director SST; dicho costo es distribuido por el inventario existente al cierre del mes.

Se busca que estas actividades de distribución de costos se puedan realizar mediante el software contable minimizando tiempos y abriendo espacio para el análisis de la información.

Se da por finalizada la reunión a las 6pm, previa indicación del gerente financiero en cuanto a la premura con que se requiere la herramienta por lo que se fija como fecha de entrega el 20 de febrero de 2024.

Compromisos / Conclusiones			
Ítem	Descripción	Responsable	Fecha
1	Entrega de avances	Carlos Galvis / Marvin Martínez	26/01/2024
2	Entrega final	Carlos Galvis / Marvin Martínez	20/02/2024