

Mapa de Ruta -- Fusión Unión / LCA

El mapa de ruta indica dónde estamos y por dónde tenemos que pasar para llegar donde queremos llegar.

Septiembre 2020

- ~~Asambleas Extraordinarias de UNIÓN / LCA -- Viernes 25 de SETIEMBRE, 6pm~~
- **Recomendaciones Contables**
 - **Catálogo de cuentas** - recomendación redactada por asesor contable externo
 - **Reconciliación Banco y Plataforma Contable**
 - Posibilidad de una cuenta bancaria para planilla y dos cuentas aparte para LCA y UNION

Siguientes Pasos con Fechas Estimadas

- ~~Comunicar cuenta Union a donantes [Septiembre 2020]~~
- **Inscripción de Fusión, Estatuto, JD** [Octubre-Noviembre 2020]
- **Inicio del Proceso de Gastos Prorrateados** [Octubre 2020]
 - Administraciones elaboran presupuesto 2021 basado en las reglas de prorrateo basados en el año actual para comité financiero
 - Posiblemente iniciar con **Suministros de Oficina** y de **Limpieza** en 2020 para aprender proceso. 79% 21%
- **Reportar Fusión a Instituciones Primarias** [Octubre 2020]
 - Ministerio de Trabajo -- Al personal de Unión sobre cambio
 - CCSS
 - INS Riesgos del Trabajo
 - Registro Propiedades
 - Min. Hacienda
-

- **Inicio Fusión de Recursos Humanos [Octubre 2020]**
 - Reportes de INS+CCSS1
 - Ministerio de Trabajo
 - Perfiles de Puesto
 - Firma de Contratos
 - JUPEMA → Johanna, Paul, Alejandra, Juan.
 - Revisión de procesos administrativos y contables, encargados
 - Beneficios: Medismart, Pensiones Complementarias, Teléfono celular, Incapacidad CCSS Normativa.
 - Código de Ética
 - Revisión de Organigrama
- **Inicio formal de Comités [Octubre 2020]**
- **Reportar Fusión a Instituciones Proveedoras [Octubre 2020]**
 - MEP
 - BAC
 - Min. Salud - Permiso de Funcionamiento
 - Municipalidad Moravia - Patente, Rótulos, Impuestos,
 - Operadoras de Pensiones
 - AA
 - CNFL
 - ICE Teléfono,
 - Claro
 - Servicios de Seguridad/Limpieza
 - Proveedores Varios
- **Inicio de nueva JD [Octubre 2020]**
 - Conformación de Comités, Invitar miembros adicionales
 - Definir Reportes de Comités
 - 3 meses histórico - resáltanos
 - 3 meses proyectado -
 - Planeacion Ejecutiva - Informar/Solcitar Decisiones - (largo plazo o alto costo)
 -
 - Ratificar Prorratio de Gastos Comunes

- Sesión de capacitación Gobernancia.
- **Cierre de cuentas BAC obsoletas UNION** [diciembre 2020]
- **Ajustes a Contabilidad Union** [Noviembre 2020]
 - Pase a QuickBooks Online
 - Ajuste de Saldos
 - Fusión de Catálogo de Cuentas.
 - Plan para Presupuesto Unificado AIUAL 2021
 - Presupuesto semestral -- Sincronizar Transición
 - Actualización de inventario patrimonial en territorial, instalaciones y mobiliario.
 -