MOVILIDAD FUTURA S.A.S.	GESTIÓN FINANCIERA	Código: F-01-P-1
	PLAN DE ACCIÓN INTERNO	Versión: 02
Vigencia		Fecha:
	Proceso de Financiera	SEGUIMIENTO PLANES DE ACCION POR PROCESO
2020		MONITOREO, REVISIÓN Y SEGUIMIENTO- CONTROL INTERNO

										Cronograma Año 2020												ACCIONES			
N°	Objetivo Estrategico	Estrategia	Proyecto o Producto	Acciones	Formula Indicador	UND	Meta	Soporte	Responsable	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	PESO DE LA ESTRATEGIA PENDIENTE DE	META PENDIENTE	CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA	OBSERVACIONES
5	4. Plan de fortalecimiento de la gestión integral de Movilidad Futura	GARANTIA Y FLUJO DE RECURSOS PARA MOVILIDAD	Fijar las Políticas para realizar los pagos de las obligaciones adquiridas por la Entidad.	Ajustar y/o actualizar procedimientos del área de gestión financiera.	No. de procedimientos actualizados en el periodo/ No. de procedimientos a actualizar en el	%	100%	Procedimientos elaborados	Líder financiera, Apoyo Tesorería , Apoyo Contable					X	X										
				Generar las órdenes de pago de las obligaciones adquiridas por gastos de funcionamiento e inversión por fuentes de financiación.	No. De órdenes de pago del periodo/ No. De Cuentas de Cobro presentadas en el periodo	%	100%	Órdenes de pago	Apoyo Tesorería	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
				Realizar el pago de las obligaciones adquiridas por gastos de funcionamiento e inversión por fuentes de financiación.	No. De Comprobantes de Egreso en el periodo/ No. De órdenes de pago en el periodo	%	100%	Comprobantes de Egreso	Apoyo Tesorería	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
				Registrar la generación de rendimientos financieros por el manejo de los recursos de inversión a través del encargo fiduciario y de los recursos de funcionamiento a través de las entidades bancarias.	No. De Notas Crédito/No. De pago de rendimientos financieros generados en el período	%	100%	Notas Crédito	Apoyo Tesorería	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
				Registrar el pago de rendimientos financieros generados por el manejo de los recursos de inversión a través del encargo fiduciario y de los recursos de funcionamiento generados a través de las entidades bancarias.	No. De notas Débito/ No. De pago de rendimientos financieros generados en el período	%	100%	Notas Débito	Apoyo Tesorería	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
				Registrar los ingresos percibidos por la Sociedad para financiar gastos de funcionamiento y los aportes del convenio para financiar gastos de inversión	No. De Ingresos y/o aportes	UND	100%	Consignación	Apoyo Tesorería		X	X			X	X									
				Registrar los traslados realizados por las cuentas de inversión y realizar los traslados por las cuentas bancarias de funcionamiento	No de traslados requeridos	UND	100%	Traslados	Apoyo Tesorería	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
				Generar boletines de tesorería	No. De boletines generados en el período	UND	100%	Base de datos - Software Publifinanzas	Apoyo Tesorería	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
				Identificar trimestralmente las cuentas por pagar a cargo de la Entidad, al término de cada vigencia	No. De informes de Cuentas por pagar/No. De Informes Contables	%	100%	Reporte de Cuentas por Pagar	Apoyo Contable	X			X			X			X						
			Presentación de los informes contables	Analizar, verificar y/o ajustar las Transaciones Financieras de información contable de la Entidad, ajustadas a los parámetros establecidos en las normas de la contaduría general de la nación y el manual de administración financiera que fija para los actos sujetos de los SETP	No. De ajustes a los EEFF/No. De Notas de Contabilidad	%	100%	Notas de Contabilidad	Apoyo Contable	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
				Reportar los Informes contables y financieros de acuerdo a la normatividad legal vigente, ante los diferentes entes de Control.	No. De Informes Contables Contables y Financieros Reportados/No. De Informes Contables y Financieros del período.	%	100%	Informes Contables	Apoyo Contable	X	X		X			X			X						
				Reportar los Informes tributarios de acuerdo a la normatividad legal vigente, ante los diferentes entes de Control.	No. De Informes Tributarios Reportados/No. De Informes Contables y Financieros del período.	%	100%	Informes Tributarios	Apoyo Contable	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
				Firmar y certificar los estados financieros y reportes contables trimestralmente	No. De EEFF y Reportes Contables	UND	10	EEFF	Apoyo Contable	X	X		X			X			X						
			Coordinación Operativa por cada componente del proyecto de acuerdo a las Políticas del BID, la UMUS y Documentos Conpes.	Seguimiento mensual al Plan Operativo Anual de Inversión y control al ciclo financiero (Presupuesto, contabilidad, tesorería)	No. De actualizaciones del POA	UND	12	POA	Líder Financiera	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
			Gestión Presupuestal	Gestionar el desembolsos de los recursos y aportes con las diferentes fuentes de financiación	No. De Desembolsos realizados	UND	3	Desembolsos	Líder Financiera		X	X			X	X									
				Registrar el presupuesto aprobado para la vigencia	Presupuesto Registrado en el Software	UND	2	Presupuesto	Líder Financiera	X	X														
				Registrar la distribución del Plan Anual Mensualizado de Caja (PAC)	Registro del PAC en el sistema	UND	1	PAC	Líder Financiera	X															