Movilidad Futura	GESTIÓN FINANCIERA	Código: PL- 10- PL-1	Alcaldía de Popayán
	PLAN DE ACCIÓN INTERNO	Versión: 02	
		Fecha: 6/01/2022	

Vigencia Año	PROCESO FINANCIERA
2024	

N°	Objetivo Estrategico	Estrategia	Proyecto o Producto	No	Acciones	Fórmula Indicador	UND	Meta	Producto	Responsable	Cronograma Año 2024											
											Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
5	PLAN DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE MOVILIDAD FUTURA	GESTION Y DESEMPEÑO		1	Creacion de la Politica, implementacion y ejecución de acciones descritas en el Plan de Implementacion de MIPG	(Acciones realizadas en Plan MIPG / Acciones programadas en Plan MIPG)*100%	0	1	Informe Ejecución Plan MIPG	Lider Financiera y subprocesos de apoyo						1						
		GARANTIA Y FLUJO DE RECURSOS PARA MOVILIDAD	Fijar las Políticas para realizar los pagos de las obligaciones adquiridas por la Entidad.	2	Ajustar y/o actualizar procedimientos del área de gestión financiera.	No. de procedimientos actualizados en el periodo	UND	1	Procedimientos elaborados	Líder financiera, Apoyo Tesorería , Apoyo Contable, Apoyo Presupuesto.								1				
				3	Apoyar operativamente el manejo de los recursos destinados para las cajas menores tanto de inversion como de funcionamiento.	No de solicitudes/No de pagos	%	100%	Pagos Realizados	Apoyo Tesorería	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				4	Generar el boletin de tesorería en donde se evidencien los documentos previamente elaborados, tales como: ordenes de pago, comprobantes de egreso, traslados bancarios, notas debitos, notas credito, consignacion por ingresos y aportes, tanto como los gastos de funcionamiento, como de los gastos de inversion.	No. de boletines generados en el periodo	UND	12	Base de datos - Software Publifinanzas	Apoyo Tesorería	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			Presentación de los informes contables	5	Identificar y conciliar mensualmente las cuentas por pagar a cargo de la Entidad, al término de cada vigencia.	No. de informes.	UND	12	Reporte de Cuentas por Pagar y saldos de RP	Apoyo Contable, Apoyo presupuesto	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				6	Analizar, verificar y/o ajustar las Transaciones Financieras de información contable de la Entidad, de acuerdo a la normatividad legal vigente	No. De ajustes a los EEFF/No. De Movimientos contables	%	100%	Movimientos contables	Apoyo Contable	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				7	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	UND	29	Informes Contables	Apoyo Contable	2	5	1	5	1	1	5	1	1	5	1	1
				8	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 periodo.	UND	50	Informes Tributarios	Apoyo Contable	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4
			Coordinación Operativa por cada componente del proyecto de acuerdo a las Políticas de la UMUS y Documentos Conpes.	9	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.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			Gestión Presupuestal	10	Gestionar el desembolsos de los recursos y aportes con las diferentes fuentes de financiación	Valor de la cuenta de cobro/valor de ingresos corrientes	%	100%	Desembolsos	Líder Financiera.		5.19%	23.55%	17.75%					53.51%			
			Cierre de hallazgos	11	Realizar informe de seguimiento trimestral a los planes de mejoramiento.	No de Informes trimestrales	UND	4	Informes	Líder Financiera y subprocesos de apoyo			1			1			1			1