



GESTIÓN FINANCIERA

Código:
PL- 10- PL-1

Versión: 02

Fecha:
6/01/2022



PLAN DE ACCIÓN INTERNO

Vigencia
Año
2023

PROCESO FINANCIERA

| N° | Objetivo Estratégico | Estrategia | Proyecto o Producto | No | Acciones | Fórmula Indicador | UND | Meta | Producto | Responsable | Cronograma Año 2023 | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|---------------------|----|---|---|-----------------------------|------|---|---|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | | | | | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | | | |
| 5 | PLAN DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE MOVILIDAD FUTURA | GARANTÍA Y FLUJO DE RECURSOS PARA MOVILIDAD | GESTIÓN Y DESEMPEÑO | 1 | Creación de la Política, implementación y ejecución de acciones descritas en el Plan de Implementación 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 | | | | | | | | | |
| | | | | 2 | Ajustar y/o actualizar procedimientos del área de gestión financiera | No. de procedimientos actualizados en el periodo | UND | 9 | Procedimientos elaborados | Lider financiera, Apoyo Tesorería, Apoyo Contable, Apoyo Presupuesto. | 1 | 5 | 3 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3 | Apoyar operativamente el manejo de los recursos destinados para las cajas menores tanto de inversión 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% | 100% | 100% | 100% |
| | | | | 4 | Generar el boletín 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 | 1 | 1 | 1 |
| | | | | 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 | 1 | 1 | |
| | | | | 6 | Analizar, verificar y/o ajustar las Transacciones Financieras de información contable de la Entidad, de acuerdo a la normatividad legal vigente. | No. De ajustes a los EEEF/No. De Movimientos contables | % | 100% | Movimientos contables | Apoyo Contable | 100% | 100% | 100% | 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 | 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 | 4 | 4 | 4 |
| | | | | 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 | Lider Financiera | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | | | 10 | Gestionar el desembolsos de los recursos y aportes con las diferentes fuentes de financiación | Valor de la cuenta de cobro/valor de recurso comprometido | % | 100% | Desembolsos | Lider Financiera | | | | | | | | | | | | | | | 100% |
| | | | | 11 | Cierre de hallazgos | Realizar informe de seguimiento trimestral a los planes de mejoramiento. | No de Informes trimestrales | UND | 4 | Informes | Lider Financiera y subprocesos de apoyo | | | 1 | | | | | 1 | | | | | | 1 |

ELABORADO POR
Firma:
XIMENA ERAZO GOMEZ
Lider Proceso Financiera

REVISADO POR
Firma:
WILLIAM ANDRES RAMOS QUINTERO
Lider Proceso Planeación

APROBADO POR
Firma:
ROBERTH DUVAL HORRIGA TIMANA
Gerente