PLAN DE ACCION AÑO 2016 DIVISIÓN FINANCIERA

CÓDIGO 140-F-02

VERSIÓN 03

PÁGINA 1 de 1

No	META DEL PLAN DE DESARROLLO (SI APLICA)	DESCRIPCIÓN DE LA META O PROYECTO	POBLACIÓN O PROCESOS BENEFICIADOS (NUMERO DE PERSONAS)	ORIGEN DE LOS RECURSOS ($)				VALOR TOTAL DE LA INVERSIÓN ESTIMADA ($)	RESPONSABLES			INDICADORES DE GESTIÓN		TIPO DE INDICADOR			META ANUAL	ESTADO ACTUAL			AVANCE DE LA META O PROYECTO				PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LA META	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL				PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
				RECURSOS PROPIOS	GESTIÓN	CRÉDITO	MUNICIPIO		DIRECTO	COGESTOR	SEGUIMIENTO	FORMULA	DESCRIPCIÓN	EFICACIA	EFICIENCIA	EFECTIVIDAD		P	E	F	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE		PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	
1		REALIZAR SEGUIMIENTO AL PLAN DE INVERSIONES TRAZADO POR LOS PROCESOS MISIONALES, DE APOYO Y ESTRATEGICO, EN PRO DE DAR CUMPLIMIENTO A CADA UNA DE LAS METAS TRAZADAS EN EL PLAN DE ACCION Y A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ESTABLECIDA PARA LA VIGENCIA FISCAL 2016	TODOS LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI	NA	0	0	0	$ -	JEFE DE LA DIVISIÓN FINANCIERA TECNIO ADMIN EN PRESUPUESTO -GERENCIA	TODOS LOS PROCESOS DEL SGI GERENCIA	JEFE DIVISION FINANCIERA TECNIO ADMIN EN PRESUPUESTO COMITÉ DE GERENCIA	Presupuesto Aprobado / Presupuesto Ejecutado	Realizar Control de la Ejecucion Presupuestal, de tal manera que se de cumplimiento a los planes de Inversion proyectados para la vigencia fiscal 2015	X	X		generar informes trimestal de ejecucion prespuestal para el analisis de todos los Directivos dueños de proceso para la revision del cumplimiento a la ejecución del presupuesto que se programo para la vigencia, de acuerdo a las normas orgánicas de presupuesto								0%					NA
2		PROGRAMAR LAS OBLIGACIONES. REVISANDO EL FLUJO DE CAJA, QUE TIENE LA ENTIDAD E IR EFECTUANDO LOS PAGOS DE ACUERDO CON LOS COMPROMISOS FINANCIEROS, TRIBUTARIOS Y CONTRACTUALES DE LA ENTIDAD, CON LAS NORMAS VIGENTES.	TODOS LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI	NA	0	0	0	$ -	JEFE DE LA DIVISIÓN FINANCIERA TESORERO	GERENCIA	JEFE DIVISION FINANCIERA TESORERO	PAGOS DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO.	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PAGOS, DANDO EFECTIVIDAD A LAS OBLIGACIONES TIBUTARAS, FINANCIERAS Y CONTRACTUALES DE ACUERDO AL FLUJO DE EFECTIVO.			X	CUBRIR LAS OBLIGACIONES OPORTUNAMENTE Y EN SU TOTALIDAD								0%					NA
3		EFECTUAR LAS INTERFACES DE NOMINA, QUE INTERACTUAL CON EL PROCESO CONTABLE, REALIZANDO SU RESPECTIVA VERIFICACIÓN Y CONCILIACIÓN DE TAL MANERA QUE SE CUENTE CON UNA INFORMACIÓN CONFIABLE, VERAZ Y UTIL.	PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI QUE INTERACTUAN CON EL PROCESO CONTABLE	NA	0	0	0	$ -	CONTADOR TECNICO DE FINANCIERA	GERENCIA	JEFE DIVISION FINANCIERA CONTADOR TECNICO EN FINANCIERA	INTERFACES ESTABLECIDASINTERFACES EFECTUADOS	EJECUCION, REVISION, CONCILIACION Y CONTROL DE LAS INTERFACES DE FORMA MENSUAL	X			CONTAR CON UNA CONCILIACION DEL 100% ENTRE LOS MODULOS DE INTERFASE AL MODULO DE CONTABILIDAD.								0%					NA
4		PREPARACION, ELABORACIÓN, SOCIALIZACION Y PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS AL GERENTE Y A LA JUNTA DIRECTIVA	TODOS LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI	NA	0	0	0	$ -	JEFE DE LA DIVISIÓN FINANCIERA CONTADOR	GERENCIA- JUNTA DIRECTIVA	JEFE DE LA DIVISION FINANCIERA	PRESENTACION PARA APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS TRIMESTRALEMNTE	CONTAR CON LA INFORMACION FINACIERA, ECONOMICA Y SOCIAL DE LA EMPRESA Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS OPORTUNAMENTE			X	GENERAR Y PRESENTAR ESTADOS FINANCIEROS TRIMESTRAL PARA LA APROBACION DE LA JUNTA DIRECTIVA REFLEJANDO LA VERACIDAD Y REALIDAD DE LA EMPRESA								0%					NA
5		PREPARACION, ELABORACIÓN Y ENTREGA DE INFORMES TANTO INTERNOS COMO EXTERNOS DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR LOS ENTES DE CONTROL Y VIGILANCIA Y LA NORVATIVIDAD VIGENTE.	TODOS LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI	NA	0	0	0	$ -	JEFE DE LA DIVISIÓN FINANCIERA CONTADOR TECNICO EN PRESUPUESTO	GERENCIA	JEFE DE LA DIVISIÓN FINANCIERA OFICINA DE CONTROL INTERNO CONTADOR	CUMPLIMIENTO EN REPORTE DE INFORMES INTERNOS Y EXTERNOS	DAR CUMPLIMIENTO OPORTUNO Y EFICIENTE EN L A PRESENTACION DE INFORMES TANTO INTERNOS COMO EXTERNOS, DE ACUERO A LO ESTIPULASO POR LOS ENTES DE CONTROL Y VIGILANCIA	X			ENTREGAR EL 100% LOS INFORMES SOLICITADOS EN LAS FECHAS ESTABLECIDAS								0%					NA
6		SEGUIMIENTO AL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL MODULO DE COSTOS ABC, COMO HERRAMIENTA GERENCIAL	TODOS LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI	$ 15,000,000	0	0	0	$ 15,000,000.00	JEFE DE LA DIVISIÓN FINANCIERA CONTADOR	GERENCIA	JEFE DIVISION FINANCIERA	AVANCES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA ENTIDAD	DAR LA MEJOR UTILIZACION AL MODULO DE COSTOS ABC CON LA REALIZARCION DE UNA ACTUALIZACION PARA LOS PARAMETROS DEL FUNCIONAMINETO DEL SISTEMA	X			CONTAR CON UNA HERRAMIENTA GERENCIAL	X							0%					NA
7		SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DE LA NISCP DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE	TODOS LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI	$ 35,000,000	0	0	0	$ 35,000,000.00	JEFE DE LA DIVISIÓN FINANCIERA PROFESIONAL UNIVERSITARIO CONTADOR	GERENCIA	JEFE DIVISION FINANCIERA	AVANCES SEGÚN DISEÑO Y PLANEACION DEL PROYECTO	DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIA RELACIONADA CON LA APLICACION DE LA CONVERGENCIA DE LAS NORMAS INTERNACIONALES ESTIPULADA POR LOS ENTES DE CONTROL Y VIGILANCIA PORMEDIO DE UNA ASESORIA ESPECIALIZADA EN EL TEMA	X	X		APLICACIÓN DE POLITICA DE REGULACION CONTABLE PUBLICA INTERNACIONAL	X			0%					0%
8		DAR CUMPLIMIENTO ESTRICTO Y OPORTUNO AL PROCESO DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE ACORDE A LA NORMATIVIDAD VIGENTE	TODOS LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI	NA	0	0	0		JEFE DE LA DIVISIÓN FINANCIERA PROFESIONAL UNIVERSITARIO CONTADOR	GERENCIA PROCESO ADMINISTRATIVO	DIVISIÓN FINANCIERA Y OFICINA DE CONTROL INTERNO	COMITÉ DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE	FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE DENTRO DE LA ENTIDAD.	X			DEPURACION DE CIFRAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.	X							0%					NA
9		INFORME DE CALIFICACION DEL RIESGO A NIVEL DE ENDEUDAMINETO PARA EL CONTROL Y TRAMITES DE APROBACION DE DEUDA DE LA ENTIDAD	TODOS LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI	$ 16,000,000	0	0	0	$ 16,000,000.00	JEFE DIVISIÓN FINANCIERA Y CONTADOR	GERENCIA	DIVISION FINANCIERA Y OFICINA DE CONTROL INTERNO	CUMPLIMIENTO EN REPORTE DE INFORMES INTERNOS Y EXTERNOS	CONTAR CON UNA CALIFICACION DE NIVEL DE ENDEUDAMIENTO DE LARGO Y ACORTO PLAZO DE UNA EMPRESA EVALUADORA CALIFICADA SEGÚN LA NORMATIVIDAD		X		EVALUACION A CORTO Y LARGO PLAZO DEL NIVEL DE RIESGO FINANCIERO DE LA ENTIDAD		X											
TOTAL DE INVERSIÓN, EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO																														

OBSERVACIONES:

P: PENDIENTE
E: EN EJECUCIÓN
F: FINALIZADO

- CUMPLIMIENTO MENOR A 40%
- CUMPLIMIENTO ENTRE 40% Y 80%
- CUMPLIMIENTO MAYOR A 80%