

<div></div>			PLAN DE ACCION AÑO: 2017 DIVISIÓN U OFICINA: FINANCIERA																				CÓDIGO 140-F-02							
																							VERSIÓN 04							
																							PÁGINA 1 de 1							
No	META DEL PLAN DE DESARROLLO (SI APLICA)	DESCRIPCION DE LA META O PROYECTO	POBLACIÓN O PROCESOS BENEFICIARIOS (NUMERO DE PERSONAS)	ORIGEN DE LOS RECURSOS (\$)				VALOR TOTAL DE LA INVERSIÓN ESTIMADA (\$)	RESPONSABLES			INDICADORES DE GESTION		TIPO DE INDICADOR			ESTADO ACTUAL				AVANCE DE LA META O PROYECTO				PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LA META	EJECUCION PRESUPUESTAL				PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
				RECURSOS PROPIOS	GESTIÓN	CRÉDITO	MUNICIPIO		DIRECTO	COGESTOR	SEGUIMIENTO	Fórmula	DESCRIPCIÓN	Eficiacia	Eficencia	Efectividad	META ANUAL	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 LA EJECUCION PRESUPUESTAL ESTABLECIDA PARA LA VIGENCIA FISCAL 2017	TOODS LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	NA	0	0	0	\$ -	JEFE DE LA DIVISION FINANCIERA TECNICO ADMIN EN PRESUPUESTO- GERENCIA	GERENCIA	JEFE DIVISION FINANCIERA TECNICO 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 2017				generar informes trimestral de ejecucion presupuestal para el analisis de todos los Directivos duales de proceso para la revision del cumplimiento a la ejecucion del presupuesto que se programa para la vigencia de acuerdo a las normas organicas de presupuesto													NA
2		PROGRAMAR LAS OBLIGACIONES RELEVANDO 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.	TOODS LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	NA	0	0	0	\$ -	JEFE DE LA DIVISION FINANCIERA TESORERO	GERENCIA	JEFE DIVISION FINANCIERA TESORERO	PAGOS DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO.	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PAGOS DANDO EFECTIVIDAD A LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS, FINANCIERAS Y CONTRACTUALES DE ACUERDO AL FLUJO DE EFECTIVO.				CUBRIR LAS OBLIGACIONES OPORTUNAMENTE Y EN SU TOTALIDAD												NA	
3		EFFECTUAR LAS INTERFACES DE NOMINA QUE INTERACTUAN CON EL PROCESO CONTABLE, REALIZANDO SU RESPECTIVA VERIFICACION Y CONCILIACION DE TAL MANERA QUE SE CUENTE CON UNA INFORMACION CONFIABLE, VERAZ Y UTIL.	PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTION 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 ESTABLECIDAS/INTERFACES EFECTUADOS	EJECUCION REVISION CONCILIACION Y CONTROL DE LAS INTERFACES DE FORMA MENSUAL.				CONTAR CON UNA CONCILIACION DEL 100% ENTRE LOS MODULOS DE INTERFASE AL MODULO DE CONTABILIDAD.												NA	
4		PREPARACION, ELABORACION, SOCIALIZACION Y PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS BASO CONVERGENCIA Y REVELACIONES AL GERENTE Y A LA JUNTA DIRECTIVA	TOODS LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	NA	0	0	0	\$ -	JEFE DE LA DIVISION FINANCIERA CONTADOR	GERENCIA- JUNTA DIRECTIVA	JEFE DE LA DIVISION FINANCIERA	PRESENTACION PARA APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS TRIMESTRALEMANTE	CONTAR CON LA INFORMACION FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL DE LA EMPRESA Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS OPORTUNAMENTE				GENERAR Y PRESENTAR ESTADOS FINANCIEROS TRIMESTRAL PARA LA APROBACION DE LA JUNTA DIRECTIVA REFLEJANDO LA VERDADIDAD Y REALIDAD DE LA EMPRESA												NA	
5		PREPARACION, ELABORACION Y ENTREGA DE INFORMES TANTO INTERIORS COMO EXTERIORS DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR LOS ENTES DE CONTROL Y VIGILANCIA, Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE.	TOODS LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	NA	0	0	0	\$ -	JEFE DE LA DIVISION FINANCIERA CONTADOR TECNICO EN PRESUPUESTO	GERENCIA	JEFE DE LA DIVISION FINANCIERA OFICINA DE CONTROL INTERNO CONTADOR	CUMPLIMIENTO EN REPORTE DE INFORMES INTERIORS Y EXTERIORS	DAR CUMPLIMIENTO OPORTUNO Y EFICIENTE EN LA PRESENTACION DE INFORMES TANTO INTERIORS COMO EXTERIORS, DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LOS ENTES DE CONTROL Y VIGILANCIA				ENTREGAR EL 100% LOS INFORMES SOLICITADOS EN LAS FECHAS ESTABLECIDAS.												NA	
6		SEGUIMIENTO AL BIEN FUNCIONAMIENTO DEL MODULO DE COSTOS ABC, POR CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLA LA EMPRESA PARA MEDIR SU EFECTIVIDAD Y SERVIR COMO HERRAMIENTA GERENCIAL	TOODS LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	\$ 15,000,000	0	0	0	\$ 15,000,000.00	JEFE DE LA DIVISION 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 ACTUALIZACION PERMANENTE PARA TOMA DE DECISIONES OPORTUNA Y EFECTIVA.				CONTAR CON UNA HERRAMIENTA GERENCIAL.												NA	
7		SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DE LA INSPC DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE	TOODS LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	\$ 38,000,000	0	0	0	\$ 38,000,000.00	JEFE DE LA DIVISION FINANCIERA PROFESIONAL UNIVERSITARIO CONTADOR	GERENCIA	JEFE DIVISION FINANCIERA	AVANCES DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACION POR LOS ENTES DE CONTROL	DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVA RELACIONADA CON LA APLICACION DE LA CONVERGENCIA DE LAS NORMAS INTERNACIONALES ESTIPULADA POR LOS ENTES DE CONTROL Y VIGILANCIA PORMEOS DE UNA ASESORIA ESPECIALIZADA EN EL TEMA				APLICACION DE POLITICA DE REGULACION CONTABLE PUBLICA INTERNACIONAL												-	
8		DAR CUMPLIMIENTO Estricto Y OPORTUNO AL PROCESO DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE ACORDE A LA NORMATIVIDAD VIGENTE	TOODS LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	NA	0	0	0		JEFE DE LA DIVISION FINANCIERA PROFESIONAL UNIVERSITARIO CONTADOR	GERENCIA Y OFICINA DE CONTROL INTERNO	DIVISION FINANCIERA Y OFICINA DE CONTROL INTERNO	COMITÉ DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE	FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE DENTRO DE LA ENTIDAD.				DEPRACION DE CIFRAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.												NA	
9		INFORME DE CALIFICACION DEL RIESGO A NIVEL DE ENDEUDAMIENTO PARA EL CONTROL Y TRAMITES DE APROBACION DE DEUDA, DE LA ENTIDAD	TOODS LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	\$ 20,000,000	0	0	0	\$ 20,000,000.00	JEFE DIVISION FINANCIERA Y CONTADOR	GERENCIA	DIVISION FINANCIERA Y OFICINA DE CONTROL INTERNO	CUMPLIMIENTO EN REPORTE DE INFORMES INTERIORS Y EXTERIORS	CONTAR CON UNA CALIFICACION DE NIVEL DE ENDEUDAMIENTO DE ACUERDO Y ACORTO PLAZO DE LA EMPRESA EVALUADORA CALIFICADA SEGUN LA NORMATIVIDAD				EVALUACION A CORTO Y LARGO PLAZO DEL NIVEL DE RIESGO FINANCIERO DE LA ENTIDAD													
TOTAL DE INVERSIÓN, EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO																														
OBSERVACIONES:																														
P: PENDIENTE				<div><div></div> CUMPLIMIENTO MENOR A 40%</div>																										
E: EN EJECUCIÓN				<div><div></div> CUMPLIMIENTO ENTRE 40% Y 80%</div>																										
F: FINALIZADO				<div><div></div> CUMPLIMIENTO MAYOR A 80%</div>																										