



FORMATO PARA LA REALIZACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN GESTION FINANCIERA 2019

Código: 1000-13-05-01
 Versión: 2
 Fecha de Actualización: Agosto de 2009
 Elaborado por: Técnica Operativa de Presupuesto y Tecnología en Calidad

ESTRATEGÍAS	% Estrategias	ACTIVIDADES	% Actividades	TAREAS	% Tareas	Presupuesto	PROGRAMACIÓN												RESPONSABLE				
							Trim 1			Trim 2			Trim 3			Trim 4							
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					
Fortalecer la Gestión del Recurso Financiero con énfasis en costos, recuperación de cartera, gestión de glosas, diversificación de ingresos y consecución de recursos mediante la metodología de proyectos, todo esto liderado desde Gerencia y Direccionamiento	70%	Fortalecer la gestión de Costos	5%	Gestionar el mecanismo que permita determinar los costos por procesos de la entidad	5.0%	\$ -													x	Resp. De Costos e Ing. De Sistemas			
		Fortalecer la gestión de Cartera	15%	Informe mensual de cartera consolidada por cliente o deudor en Excel	2.5%	\$ -	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Resp. Cartera		
				Informe trimestral de gestiones de cobro de cartera en Excel	2.5%				x			x									x	Resp. Cartera	
				Informe mensual de recaudo de cartera	2.5%	\$ -	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Resp. Cartera	
				Informe trimestral de entrega de cartera para cobro Jurídico	2.5%	\$ -				x			x								x	Resp. Cartera	
				Informe mensual de resultado de cobros jurídicos	2.5%	\$ -	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Resp. Cartera	
				Presentar al comité de saneamiento contable trimestralmente, los saldos a depurar en cartera ya sea por glosas aceptadas como saldos a castigar.	2.5%	\$ -				x				x								x	Resp. Cartera
		Fortalecer la gestión de Presupuesto	15%	Informe mensual y analisis de ejecución ingresos y gastos	10.0%	\$ -	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Resp. Presupuesto		
				Depurar CDP's y Reg. Sin comprometer	5.0%	\$ -														x	Resp. Presupuesto		
		Fortalecer la gestión de Tesorería	5%	Generar Listado de CxP x edades	2.5%	\$ -	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Resp. Tesorería		
				Verificar que los pagos de Seguridad Social y retenciones sean oportunos.	2.5%	\$ -	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Resp. Tesorería		
		Fortalecer la gestión de Contabilidad	20%	Elaborar estados financieros 2019 bajo NIIF	5.0%	\$ -		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Resp. Contabilidad		
				Liderar la rendición de cuentas del área financiera	5.0%			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Resp. Contabilidad		
				Liderar medición de Política Financiera	5.0%																	x	
				Apoyar la parametrización del Software PANACEA bajo NIIF	5.0%			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Resp. Contabilidad
		Fortalecer la gestión de Facturación	10%	Informe mensual de facturas generadas por cliente	4.0%	\$ -	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Resp. Facturación		
Control mensual de estado facturación del Municipio	4.0%			\$ -	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Resp. Facturación			
Consolidar inconsistencias generadas por las diferentes áreas y hacer seguimiento para la respectiva corrección.	2.0%			\$ -															x	Resp. Facturación			

ESTRATEGÍAS	% Estrategias	ACTIVIDADES	% Actividades	TAREAS	% Tareas	Presupuesto	PROGRAMACIÓN												RESPONSABLE			
							Trim 1			Trim 2			Trim 3			Trim 4						
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
		Fortalecer la gestión de Activos Fijos	5%	Realizar el registro y asignación de los activos fijos adquiridos durante la vigencia fiscal	1.7%	\$ -			x			x			x			x	Resp. Activos Fijos			
				Tramitar las solicitudes de bajas de los bienes inservibles	1.7%	\$ -						x								x	Resp. Activos Fijos	
				Mantener actualizadas y vigentes las pólizas de seguros	1.7%	\$ -					x	x				x				x	Resp. Activos Fijos	
		Fortalecer la gestión Jurídica	10%	Informe mensual de estado de procesos Judiciales (donde se aclare el valor y fecha estimada fallo)	3.3%			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Resp. Jurídica	
				Informe trimestral de estado de contratación	3.3%			x				x									x	Resp. Jurídica
				Mantener actualizado el normagrama	3.3%	\$ -			x				x								x	Resp. Jdca y Contab
		Diversificación de ingresos	5%	Gestionar la generación de recursos alternativos mediante contrataciones con terceros.	5.0%	\$ -	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Alta Gerencia		
		Fortalecer Compras e Inventarios	5%	Realizar los ajustes de inventario y costos en el SI Financiero	2.5%	\$ -	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Resp. Almacén	
				Presentar al comité de compras un informe mensual con la mejor oferta mediante el uso de SI de Subasta Virtual	2.5%	\$ -	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Resp. Almacén
		• Fortalecer el sistema de Garantía de Calidad en la organización con énfasis en el autocontrol de los procesos mediante los mecanismos establecidos y guiados por los estándares del sistema de acreditación.	30%	Fortalecimiento del SGC	5%	Actualización de documentación del proceso y mecanismos de control	1.7%	\$ -			x			x			x			x	Líderes de Proceso	
Seguimiento al cumplimiento de planes de acción, planes de mejora, indicadores	1.7%					\$ -			x				x							x	Líderes de Proceso	
Seguimiento a los diferentes comités que intervienen en el área financiera.	1.7%					\$ -			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Subgerente Admn	
100%			100%	SEGUIMIENTO MENSUAL	100%																	