

<div>diagnosticentro</div> <div>CDA y ESTACIÓN DE SERVICIO</div>	PROCEDIMIENTO GESTIÓN ESTRATÉGICA	Versión: 0
	GE.14.1.1 PLAN DE ACCIÓN ANUAL POR DEPENDENCIA	Fecha Versión: 2023-12-01
		Página 1

PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA: 2024

PROCESO: GESTION ADMINISTRATIVA Y GESTIÓN FINANCIERA

LÍDER DEL PROCESO (Cargo): DIRECTORA FINANCIERA ADMINISTRATIVA

PLAN DE ACCIÓN								SEGUIMIENTO Fecha de corte a JUNIO DEL 2024			SEGUIMIENTO Fecha de corte a DICIEMBRE DEL 2024		
MISIÓN	VISIÓN	OBJETIVOS INSTITUCIONALES	N°	ACTIVIDAD	METAS DE LA ACTIVIDAD	INDICADORES	PLAZO DE EJECUCIÓN	% DE EJECUCIÓN	EVIDENCIA DOCUMENTAL	OBSERVACIONES	% DE EJECUCIÓN	EVIDENCIA DOCUMENTAL	OBSERVACIONES
en Riarada, a través de nuestra infraestructura, conocimiento técnico y equipo humano competente para realizar un diagnóstico confiable de las condiciones mecánicas, ambientales y calidad y buen servicio, logrando que nuestros usuarios puedan compartir un excelente momento y aumentando la satisfacción de su experiencia, que se sientan bien recibidos, atendidos y que se sientan seguros. La presente misión fue aprobada en acta de Comité de Gestión del 02 de marzo de 2023	de combustibles y de revisiones técnico mecánicas, siendo reconocida por nuestros usuarios como una marca protectora y amigable con el medio ambiente en el Departamento de Risa La presente visión fue aprobada en acta de Comité de Gestión del 02 de marzo de 2023	Contribuir a la seguridad vial Contribuir en la conservación del medio ambiente Comercializar productos derivados del petróleo Generar bienestar social institucional Generar rentabilidad	1	Planear los ingresos y gastos a través de la preparación y aprobación del presupuesto para la vigencia 2024	Presupuesto aprobado para la vigencia	Presupuesto aprobado/presupuesto planeado	Enero de 2024	100%	Acta de Junta Directiva Ordinaria No. 006 del 8 de noviembre del 2023 se presentó y aprobó el Proyecto de Presupuesto para la vigencia 2024.	Ninguna	100%	Acta de Junta Directiva Ordinaria No. 006 del 8 de noviembre del 2023 se presentó y aprobó el Proyecto de Presupuesto para la vigencia 2024.	Ninguna
			2	Formular y aprobar mediante acto Administrativo del Plan Institucional de Capacitación y Formación RIC para la vigencia 2024	Contar con el RIC aprobado que garantice la capacitación de los funcionarios durante la vigencia 2024	Acto Administrativo	Enero de 2024	100%	Aprobado mediante acta de CIGD de enero 30 de 2024 y adoptado mediante Resolución No. 010 del 21 de enero del 2024	Ninguna	100%	Aprobado mediante acta de CIGD de enero 30 de 2024 y adoptado mediante Resolución No. 010 del 21 de enero del 2024	Ninguna
			3	Formular y aprobar mediante acto Administrativo del Plan Institucional de Bienestar Social estímulos e incentivos para la vigencia 2024	Contar con el Plan de incentivos aprobado que garantice un clima organizacional adecuado	Acto Administrativo	Enero de 2024	100%	Aprobado mediante acta de CIGD de enero 30 de 2024 y adoptado mediante Resolución No. 009 del 21 de enero del 2024	Ninguna	100%	Aprobado mediante acta de CIGD de enero 30 de 2024 y adoptado mediante Resolución No. 009 del 21 de enero del 2024	Ninguna
			4	Plan de anticorrupción y atención a la ciudadanía	Documento	Enero de 2024	100%	Aprobados mediante acta de CIGD de enero 30 de 2024. Publicado en la página web del Diagnosticentro	Ninguna	100%	Aprobados mediante acta de CIGD de enero 30 de 2024. Publicado en la página web del Diagnosticentro	Ninguna	
				Plan de adquisiciones	Acto Administrativo	Enero de 2024	100%	Aprobados mediante acta de CIGD de enero 30 de 2024. Publicado en la página web del Diagnosticentro	Ninguna	100%	Aprobados mediante acta de CIGD de enero 30 de 2024. Publicado en la página web del Diagnosticentro	Ninguna	
				Plan Estratégico de Talento Humano 2024	Documento	Enero de 2024	100%	Aprobados mediante acta de CIGD de enero 30 de 2024. Publicado en la página web del Diagnosticentro	Ninguna	100%	Aprobados mediante acta de CIGD de enero 30 de 2024. Publicado en la página web del Diagnosticentro	Ninguna	
				Plan Anual de vacantes 2024	Documento	Enero de 2024	100%	Aprobados mediante acta de CIGD de enero 30 de 2024. Publicado en la página web del Diagnosticentro	Ninguna	100%	Aprobados mediante acta de CIGD de enero 30 de 2024. Publicado en la página web del Diagnosticentro	Ninguna	
				Plan de previsión de recursos Humanos 2024	Documento	Enero de 2024	100%	Aprobados mediante acta de CIGD de enero 30 de 2024. Publicado en la página web del Diagnosticentro	Ninguna	100%	Aprobados mediante acta de CIGD de enero 30 de 2024. Publicado en la página web del Diagnosticentro	Ninguna	
				Plan Institucional de Archivo PINAR 2024	Documento	Enero de 2024	100%	Aprobados mediante acta de CIGD de enero 30 de 2024. Publicado en la página web del Diagnosticentro	Ninguna	100%	Aprobados mediante acta de CIGD de enero 30 de 2024. Publicado en la página web del Diagnosticentro	Ninguna	
			5	Formular directa o a través de terceros el estudio de normalización de la planta de cargos conforme a la directriz presidencial	Contar con un documentos que establezca las necesidades de personal nuevo de la planta de cargos	Documento aprobado	Diciembre de 2024	0%	* Propuesta	Se incluyeron los recursos en el presupuesto de la vigencia 2024- se suscribió plan de mejoramiento con la contraloría municipal en este sentido. A la fecha se encuentra en proceso de formulación de estudios previos para la celebración del contrato.	100%	Se suscribió y ejecutó el Contrato No. 056 del 15 de julio del 2024	Pendiente aprobación de Junta Directiva
6	Realizar conciliación contable, arques, bancaria, inventarios que garanticen el buen uso de los recursos financieros.	1) Conciliación mensual de ingresos CDA y EDS 2) Conciliación mensual bancos 3) Inventario aceites mínimo 3 al año y de cajas mínimo 3 al año	Cantidad de Arques planeados/Cantidad de arques realizados	31 de diciembre del 2024	100%	Se evidencia en carpeta fisica en la Dirección Financiera las conciliaciones de todas las cuentas Bancarias de manera Mensual firmada por la Contadora y la Directora Financiera Administrativa	Ninguna	100%	Se evidencia en carpeta fisica en la Dirección Financiera las conciliaciones de todas las cuentas Bancarias de manera Mensual firmada por la Contadora y la Directora Financiera Administrativa	Ninguna			
7	Preparar los estados financieros y presupuestales de manera mensual	Estado financiero (Estado de resultado integral y estado de la situación financiera) mensual	Estados financieros presentados en el año/Estados financieros requeridos en el año	Mensual y corte al 31 de diciembre del 2024	100%	Se evidencia los estados financieros con corte a 31 abril los cuales fueron presentados en junta directiva celebrada el día 17 de Junio del 2024	Se esta preparando por parte de la Contadora los estados financieros con corte a mayo, los cuales serán	100%	Se evidencia los estados financieros con corte a 30 noviembre de 2024	Se esta preparando por parte de la Contadora los estados financieros con corte a 31 de diciembre, para			
8	Medir y analizar los indicadores del proceso conforme a los periodos establecidos en la tabla de mando integral	Medir el 100% de los indicadores de manera mensual del proceso financiero	Cantidad de indicadores medidos/cantidad de indicadores implementados	Mensual y corte al 31 de diciembre del 2024	0%	No se evidencia medición de los indicadores para la presente vigencia.	Se evidencia medición d ellos indicadores para la presente vigencia en la tabla de mando ubicada en la intranet de la entidad	100%	Se evidencia en la carpeta del SGC la tabla de mando de indicadores 2024 Hoja ADJUNTO UNO Con la programación y seguimiento de la presentación de informes de ley. Igualmente se puede evidenciar los soportes físicos y magnéticos en proceso financiero y PC de la Contadora	Se requiere mayo compromiso por parte de los líderes de proceso para que se miden mensualmente los indicadores.			
ADJUNTO 01 Informes de ley	9	Preparar y presentar los informes de ley, entidades de control y otros, dentro los tiempos establecidos de acuerdo a cronograma ADJUNTO 1	Preparar y presentar el 100% de los informes en los tiempos establecidos	Cantidad de informes presentados dentro del termino/Cantidad de informes del cronograma	Conforme a cronograma y corte al 31 de diciembre del 2024	100%	Se evidencia en la carpeta del SGC la tabla de mando de indicadores 2024 Hoja ADJUNTO UNO Con la programación y seguimiento de la presentación de informes de ley. Igualmente se puede evidenciar los soportes físicos y magnéticos en proceso financiero y PC de la Contadora	No se esta llevando de forma adecuada el formato.	100%	Se evidencia en la carpeta del SGC la tabla de mando de indicadores 2024 Hoja ADJUNTO UNO Con la programación y seguimiento de la presentación de informes de ley. Igualmente se puede evidenciar los soportes físicos y magnéticos en proceso financiero y PC de la Contadora	Se requiere mayo compromiso por parte de los líderes de proceso para que se miden mensualmente los indicadores.		
	10	Preparar y presentar las declaraciones tributarias dentro de los tiempos establecidos de acuerdo al cronograma ADJUNTO 2	Preparar y presentar el 100% de las declaraciones tributarias en los tiempos establecidos	Cantidad de declaraciones presentados dentro del termino/Cantidad de declaraciones del cronograma	Conforme a cronograma y corte al 31 de diciembre del 2023	100%	Se evidencia en la carpeta del SGC la tabla de mando de indicadores 2024 Hoja ADJUNTO DOS Con la programación y seguimiento de la presentación de de las declaraciones tributarias. Igualmente se puede evidenciar los soportes físicos y magnéticos en proceso	No se esta llevando de forma adecuada el formato.	100%	Se evidencia en la carpeta del SGC la tabla de mando de indicadores 2024 Hoja ADJUNTO UNO Con la programación y seguimiento de la presentación de de las declaraciones tributarias. Igualmente se puede evidenciar los soportes físicos y magnéticos en proceso financiero y PC de la Contadora	Se requiere mayo compromiso por parte de los líderes de proceso para que se miden mensualmente los indicadores.		

Contribuir a la seguridad vial, a la revisión del estado de los vehículos y al cuidado del medio ambiente y seguridad de los automotores. Así mismo, la comercialización de productos derivados del petróleo con calidad e informados derivados del petróleo, generando ganancias.					Nota:					
Al 2026 el DIAGNOSTICENTRO estará posicionado dentro de las cinco empresas con mayores ventas.					Nota:					
11	Gestionará el proceso de compras y contratación debidamente (contratos de compra de bienes y servicios, compras inmediatas, supervisiones) conservando archivísticamente el registro y control	EL 100% de los contratos suscritos cumplan con los requisitos establecidos en el manual de contratación y con sujeción a la ley	Cantidad de contratos conformes (muestra)/cantidad de contratos suscritos (muestra)	31 de diciembre del 2024	100%	1) Durante la Vigencia 2024 se han suscrito un total de 51 contratos. Se han presentado los informes mensuales a SIA OBSRVA. 2) Se han declarado mensualmente al SECOP II los contratos, No obstante a la fecha se están subiendo los documentos asociados a la ejecución 3) Se adopto manual de rendición de información en SECOP II y se proyecto nuevo manual de contratación el cual se encuentra en aprobación de la junta directiva.	Se debe continuar con los esfuerzos y oportunidades de mejora en el proceso de rendición de los contratos en la plataforma SICOP II	100%	1) Durante la Vigencia 2024 se han suscrito un total de 73 contratos. Se han presentado los informes mensuales a SIA OBSRVA. 2) Se han declarado mensualmente al SECOP II los contratos, No obstante a la fecha se están subiendo los documentos asociados a la ejecución 3) Se adopto manual de rendición de información en SECOP II y fue aprobado por la Junta Directiva el Estatuto de Contratación según el Acuerdo No. 01 del 28 de octubre del 2024.	Se debe continuar con los esfuerzos y oportunidades de mejora en el proceso de rendición de los contratos en la plataforma SICOP II
12	Gestionar los recursos de personal debidamente (negociaciones)	Realizar los procesos de acuerdo de personal de acuerdo	Contratos de personal (muestra)	31 de diciembre del 2024	100%	Durante la vigencia 2024 se han suscrito un total de 5 contratos a los cuales se	Ninguna	100%	Durante la vigencia 2024 se han suscrito un total de 9 contratos a los cuales se han suscrito 9 contratos	Ninguna
13	Formular y gestionar el Plan de Trabajo	Plan de trabajo suscrito	Plan de trabajo suscrito	Marzo de 2024	100%	Se firmó contrato No.12 del 15 de febrero del 2024 con la empresa COLCOLUMBIA S.A.S	Ninguna	100%	Se firmó contrato No.12 del 15 de febrero del 2024 con la empresa COLCOLUMBIA S.A.S	Ninguna
14	Gestionar el archivo institucional (repositorio de documentos)	Realizar el 100% de las transferencias documentales al	Cantidad de series documentales transferidas de la vigencia	31 de diciembre del 2024	SIN	Se le solicitará informe a la	Se le solicitará informe a la	100%	ninguna	Ninguna
15	Apoyar a la Gerencia en la preparación de los informes para las Juntas Directivas Ordinarias y Asamblea General de Socios.	Elaborar el 100% de los informes requeridos	Cantidad de informes presentados/cantidad de informes requeridos	Conforme al cronograma y corte al 31 de diciembre del 2024	100%	Durante la vigencia 2024 se realizaron 1 Juntas Directiva y 2 Asambleas de accionistas. Se ha apoyado a la gerencia en la presentación de los informes, como evidencia en las actas que reposan en el proceso gerencial los informes presentados.	Ninguna	100%	Durante la vigencia 2024 se realizaron 9 Juntas Directiva y 2 Asambleas de accionistas. Se ha apoyado a la gerencia en la presentación de los informes, como evidencia en las actas que reposan en el proceso gerencial los informes presentados.	Ninguna
16	Apoyar a la gerencia en la preparación de los informes para las Juntas Directivas Ordinarias y Asamblea General de Socios.	Elaborar el 100% de los informes requeridos	Cantidad de informes presentados/cantidad de informes requeridos	31 de diciembre del 2024	100%	Se tiene citación para el mes de julio, se está	Ninguna	100%	Se presentó informe de contrato ante el Consejo en la	Ninguna
17	Gestionar la contratación personal de	Contratar como mínimo un	Cantidad de contratos	31 de diciembre del 2024	100%	A la fecha se tienen suscritos los contratos de	Ninguna	100%	Se evidencia en la carpeta pública. Todos los	Ninguna
18	Ejecutar las actividades del Plan de	Realizar como mínimo el 70%	Cantidad de capacitaciones	31 de diciembre del 2024	60%	Se suscribió Contrato de prestación de	Se solicita informe del avance del plan	100%	Se suscribió Contrato de prestación de servicio No.	Se solicita informe del avance del plan
19	Ejecutar las actividades del Programa de	Realizar como mínimo el 70%	Cantidad de actividades	31 de diciembre del 2024	50%	Se suscribió Contrato de prestación de	Se solicita informe del avance del plan	100%	Se suscribió Contrato de prestación de servicio No.	Se solicita informe del avance del plan
20	Ejecutar las actividades del Plan de	Realizar como mínimo el 70%	Cantidad de actividades	31 de diciembre del 2024	100%	Se evidencia el Plan de Trabajo anual para la vigencia 2024 en la ruta de la compra pública.		100%	Se evidencia el Plan de Trabajo anual para la vigencia 2024 en la ruta de la compra pública.	
21	Gestionar el Mantenimiento instalaciones físicas y zonas comunes	Mantener las instalaciones en buen estado en su estructura, orden y aseo		31 de diciembre del 2024	100%	Durante la vigencia se conto con el cargo de Auxiliar de mantenimiento y mensajería, quien en cumplimiento de sus funciones realiza el mantenimiento diario de las instalaciones.		100%	Durante la vigencia se conto con el cargo de Auxiliar de mantenimiento y mensajería, quien en cumplimiento de sus funciones realiza el mantenimiento diario de las instalaciones.	
22	NO APLICA PARA ESTE PROCESO	N.A	N.A	N.A	NA	NA		NA	NA	


LUZ MARINA OSPINA CARDONA
 Directora Financiera Administrativa