

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			SEGUIMIENTO			
MISIÓN	VISIÓN	OBJETIVOS INSTITUCIONALES	Nº	ACTIVIDAD	METAS DE LA ACTIVIDAD	INDICADORES	PLAZO DE EJECUCIÓN	Fecha de corte a JUNIO DEL 2024			Fecha de corte a DICIEMBRE DEL 2024		
								% DE EJECUCIÓN	EVIDENCIA DOCUMENTAL	OBSERVACIONES	% DE EJECUCIÓN	EVIDENCIA DOCUMENTAL	OBSERVACIONES
en Risaralda, a través de nuestra infraestructura, conocimiento técnico y equipo humano competente para realizar un diagnóstico confiable de las condiciones mecánicas, ambientales y de calidad y buen servicio logrando que nuestros usuarios puedan comprar en un excelente momento y aumentando la satisfacción de su experiencia, que se sientan bien recibidos, atendidos y con una atención personal al cliente, cumpliendo con los principios básicos de calidad, confiabilidad, oportunidad y responsabilidad.	Contribuir a la seguridad vial Contribuir en la conservación del medio ambiente Comercializar productos derivados del patrón Generar bienestar social institucional		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 acta Administrativo del Plan Institucional de Desarrollo para la vigencia 2024	Contar con el PIC aprobado que garantice la capacitación de los funcionarios durante la ejecución del plan	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 acta Administrativa del Plan Institucional de Bienestar Social estímulos e incentivos para la vigencia 2024	Contar con el Plan de Incentivos y Estímulos que garanticen 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	Formular los planes institucionales de gestión y desempeño de MIPG	Plan anticorrupción y atención al ciudadano	Documento	Enero de 2024	100%	Aprobados mediante acta de CIGD de enero 30 de 2024 y publicado en la página web del Diagnósticentero	Ninguna	100%	Aprobados mediante acta de CIGD de enero 30 de 2024 y publicado en la página web del Diagnósticentero	Ninguna
				Formular los planes institucionales de gestión y desempeño de MIPG	Plan anual de adquisiciones para el año 2024	Acto Administrativo	Enero de 2024	100%	Resolución No. 002 del 21 de enero de 2024 y publicado en la página web del Diagnósticentero	Ninguna	100%	Resolución No. 002 del 21 de enero de 2024 y publicado en la página web del Diagnósticentero	Ninguna
				Formular los planes institucionales de gestión y desempeño de MIPG	Plan Estratégico de talento humano 2024	Documento	Enero de 2024	100%	Aprobados mediante acta de CIGD de enero 30 de 2024 y publicado en la página web del Diagnósticentero	Ninguna	100%	Aprobados mediante acta de CIGD de enero 30 de 2024 y publicado en la página web del Diagnósticentero	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	100%	Aprobados mediante acta de CIGD de enero 30 de 2024. Publicado en la página web del Diagnósticentero	Ninguna	100%	Aprobados mediante acta de CIGD de enero 30 de 2024. Publicado en la página web del Diagnósticentero	Ninguna
				Realizar conciliación contable, arqueos, 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 Arqueos planeados/Cantidad de arqueos realizados	31 de diciembre del 2024	100%	Aprobados mediante acta de CIGD de enero 30 de 2024. Publicado en la página web del Diagnósticentero	Ninguna	100%	Aprobados mediante acta de CIGD de enero 30 de 2024. Publicado en la página web del Diagnósticentero	Ninguna
				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 en carpeta física 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 física en la Dirección Financiera las conciliaciones de todas las cuentas Bancarias de manera Mensual firmada por la Contadora y la Directora Financiera Administrativa	Ninguna
			6	Medir y analizar los indicadores del proceso conforme a los períodos establecidos en la tabla de mando integral	Medir el 100% de los indicadores de manera mensual	Cantidad de indicadores medios/cantidad de indicadores del proceso financiero	Mensual y corte al 31 de diciembre del 2024	0%	* Propuesta		100%	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.	Se suscribió y ejecutó el Contrato No. 056 del 15 de julio del 2024
			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 30 de los cuales fueron presentados en la junta directiva celebrada el dia 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 de 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 períodos establecidos en la tabla de mando integral	Medir el 100% de los indicadores de manera mensual	Cantidad de indicadores medios/cantidad de indicadores del proceso financiero	Mensual y corte al 31 de diciembre del 2024	0%	No se evidencia medición de los indicadores para la presente vigencia.		100%	Se evidencia medición d ellos indicadores para la presente vigencia en la tabla de mando ubicada en la intranet de la entidad	Se requiere mayo compromiso por parte de los líderes de proceso para que se miden mensualmente los indicadores.
			ADJUNTO 1 O 1 Infor mes de un	Preparar y presentar los informes de ley, entidades de control y otros, dentro los tiempos establecidos de acuerdo al 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.
				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 UNO Con la programación y seguimiento de la presentación de las declaraciones tributarias. 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.

en Risaralda, a través de nuestra infraestructura, conocimiento técnico y equipo humano competente para realizar un diagnóstico confiable de las condiciones mecánicas, ambientales y de calidad y buen servicio logrando que nuestros usuarios puedan comprar en un excelente momento y aumentando la satisfacción de su experiencia, que se sientan bien recibidos, atendidos y con una atención personal al cliente, cumpliendo con los principios básicos de calidad, confiabilidad, oportunidad y responsabilidad.

La presente visión fue aprobada en acta del Comité de Gestión del 02 de marzo de 2023

en Risaralda, a través de nuestra infraestructura, conocimiento técnico y equipo humano competente para realizar un diagnóstico confiable de las condiciones mecánicas, ambientales y de calidad y buen servicio logrando que nuestros usuarios puedan comprar en un excelente momento y aumentando la satisfacción de su experiencia, que se sientan bien recibidos, atendidos y con una atención personal al cliente, cumpliendo con los principios básicos de calidad, confiabilidad, oportunidad y responsabilidad.

La presente visión fue aprobada en acta del Comité de Gestión del 02 de marzo de 2023

Contribuir a la seguridad vial, a la revisión del estado de los vehículos y al cuidado del medio ambiente y la seguridad de los automotores. Así mismo, la comercialización de productos derivados del petróleo como lubricantes y combustibles.

Al 2026 el DIAGNÓSTICENTRO 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 cumplen 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 proyectó 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
12	Gestionar los recursos de personal	Realizar los procesos de formación y desarrollo profesional y laboral	Contratos de personal (muestra)/cantidad de contratos	31 de diciembre del 2024	100%	Durante la vigencia 2024 se han suscrito un total de 5 contratos. Se firmó contrato N° 012 del 15 de enero del 2024 con la persona CECILIA GOMEZ, C.A.S.	Ninguna
13	Formular y gestionar el Plan de Trabajo	Plan de trabajo suscrito	Plan de trabajo firmado	Marzo de 2024	100%	Se firmó contrato N° 12 del 15 de enero del 2024 con la persona CECILIA GOMEZ, C.A.S.	Ninguna
14	Gestionar el archivo institucional (de acuerdo a la legislación, conforme a las transacciones documentales al año)	Realizar el 100% de las transacciones documentales al año	Cantidad de series documentales traspasadas al archivo	31 de diciembre del 2024	SIN	Se le solicitará informe a la funcionaria encargada del archivo.	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
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	31 de diciembre del 2024	100%	Se tiene citación para el mes de junio, se está a la espera de la fecha para emitir el informe.	Ninguna
17	Gestionar la contratación personal de acuerdo a la legislación y los diferentes convenios en cada área (Funcionarios)	Contratar como mínimo un empleado en cada área (Funcionarios)	Cantidad de contratos "	31 de diciembre del 2024	100%	A la fecha se han suscrito los contratos de acuerdo a la legislación y los diferentes convenios.	Ninguna
18	Efectuar las actividades del Plan de Trabajo	Realizar como mínimo el 70% de las actividades	Cantidad de capacitaciones	31 de diciembre del 2024	60%	Se suscribió Contrato de prestación de servicios.	Se solicita informe del avance del plan
19	Efectuar las actividades del Programa de Desarrollo Institucional	Realizar como mínimo el 70% de las actividades	Cantidad de actividades	31 de diciembre del 2024	50%	Se suscribió Contrato de prestación de servicios.	Se solicita informe del avance del plan
20	Efectuar las actividades del Plan de Trabajo del SC-SST de acuerdo al	Realizar como mínimo el 70% de las actividades del plan de realización/Cantidad de	Cantidad de actividades	31 de diciembre del 2024	100%	Se llevó a cabo la Plan de trabajo anual para la vigencia 2024 en la ruta de la compra pública.	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 contó con el cargo de Auxiliar de mantenimiento y mensajería, quien en cumplimiento de sus funciones realiza el mantenimiento diario de las instalaciones.	Durante la vigencia se contó 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

MARINA OSPINA CARDONA
Corporación Financiera Administrativa