



**SISTEMA INTEGRADO DE GESTION MECI- CALIDAD  
PLANES OPERATIVOS POR PROCESOS 2017**

Codigo: PDE-R-02\*02  
Fecha de Aprobación:  
**Diciembre 2016**  
Versión: 03  
Página 1

PROCESO :		GESTION CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO		RESPONSABLE: JAMES PARRA DURAN																			
EJE DE POLITICA	LINEA ESTRATEGICA	META PERIODO 2017	ACTIVIDADES / PROCESO	MESES												INDICADOR	PONDERACION DE LA ACTIVIDAD	RESULTADO ESPERADO	RESULTADO OBTENIDO	%	OBSERVACION		
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII								
FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE LOS PROCESOS INTERNO	Fortalecimiento de la Gestión de los procesos internos	Fortalecimiento y transparencia en la gestión institucional	Informes mensuales de Cierres Contables dentro los primero 10 días	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	No. Informes mensuales Realizados sobre informes programados	10%	12		0%		
			Informes Trimestrales de Estados Financieros, debidamente analizados e interpretados para la aprobación del Consejo Directivo.	X			X		X			X						No. Informes presentados/Total de informes proyectados	10%	4		0%	
			Elaborar informes trimestrales Entes de Control (Contraloría Nacional, Dptal, Contaduría General de Nación)	X			X		X			X						No. Informes presentados/Total de informes proyectados	5%	4		0%	
			Presentar declaración de Ingresos y Patrimonio.				X											No. Declaraciones anuales Realizados/Total de informes	5%	1		0%	
			Presentar ejecuciones presupuestales mensuales	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	No. Informes mensuales Realizados/Total de informe anual	5%	12		0%	
			Presentar información Exógena				X											Reporte Anual Información Exógena Tributaria	10%	1		0%	
Fortalecimiento y garantía del desempeño financiero del INFIHUILA	Mejorar el desempeño del instituto que permita la sostenibilidad y crecimiento	informes y declaraciones tributarias presentados oportunamente  Análisis de los resultados de rentabilidad del activo y del Patrimonio, Capital de trabajo y utilidad, Participación del gasto, Costos operacionales, ingresos operacionales, solvencia  Realización de Comité de saneamiento contable.  Elaboración del proyecto de presupuesto de la entidad para la vigencia siguiente y solicitar la aprobación del Consejo Directivo.	Informes Mensuales y Bimestrales Impuestos IVA (si se requiere) y retención en la fuente.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	No. Informes bimestrales Realizados(impuestos)/Total de informes	15%	12		0%			
			Análisis de resultados de rentabilidad del activo y del Patrimonio, Capital de trabajo y utilidad, Participación del gasto, Costos operacionales, ingresos operacionales, solvencia (Estados Financieros)	X			X		X			X					No. Informes trimestrales Realizados(indicadores)/Total de informes	15%	4		0%		
			Realización de Comité de saneamiento contable.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	No de comités realizados/Comités proyectados	5%	11		0%		
			Elaboración del proyecto de presupuesto de la entidad para la vigencia siguiente y solicitar la aprobación del Consejo Directivo.						X								Presupuesto Proyectado de la Entidad	5%	1		0%		
Fortalecimiento de la Gestión de los procesos internos	Normas adoptadas NIF	Líderar la aplicación de NIF en el instituto, apoyando la entrega de información y supervisión de actividades en la implementación de las Políticas Contables sobre la información financiera de los periodos 2015- 2016 y 2017.				X		X			X		X	Informe del Periodo de Transición Conciliación Patrimonial, a 31 de diciembre de 2015, Informe del periodo aplicación a septiembre 30 de 2016	15%	4		0%					
<b>SUMATORIA DEL PROCESO 100%</b>												<b>100%</b>	<b>66</b>		<b>0%</b>								

RESPONSABLE EJECUCION	APROBO:
<b>JAMES PARRA DURAN</b> PROFESIONAL UNIVERSITARIO- Gestión Contabilidad Presupuesto	<b>LUIS ALFREDO ORTEGA MORENO</b> GERENTE
FECHA: ENERO 28 DE 2017	