

PROCESO:		RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS												OBJETIVO:		1. Mayor Impacto del Control fiscal en las Entidades Sujeto de Control y en la Sociedad.							
VIGENCIA DEL PLAN:		2.011												SUB OBJETIVO:		1.1 La entidad se gerencia y administra con principios y estrategias de una gestión moderna.							
FECHA DE SEGUIMIENTO:														META ANUAL		RESULTADO DEL INDICADOR		RECURSOS		RESPONSABLES		OBSERVACIONES	
No	RESULTADOS	ACTIVIDADES	CRONOGRAMA												INDICADOR								
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D									
1	1.1.2 La ejecución del plan financiero se realiza armónicamente con el plan de acción	1. Ejecutar el Presupuesto de Gastos armonicamente con el comportamiento de la ejecución del Presupuesto de Ingresos														Actividades Ejecutadas/Actividades Programadas	100%		HUMANO FISICO FINANCIERO	Contralor Departamental, Contralor Auxiliar de Gestión Humana y Financiera, Contralor Auxiliar para los Recursos Físicos y Financieros			
		2. Gestionar el recaudo oportuno de las cuotas de fiscalización y auditaje de las entidades sujetas de control y cuotas partes pensionales.													Contralor Auxiliar para los Recursos Físicos y Financieros y Tesorero								
		3. Elaborar el plan de compras de la entidad teniendo en cuenta las necesidades de cada proceso y el inventario de elementos de consumo.													Contralor Auxiliar para los Recursos Físicos y Financieros y Técnico Operativo.								
		4. Someter a estudio aquellos gastos requeridos y que no estén contemplados en el presupuesto y en el plan de compras, si se requiere													Contralor Departamental, Contralor Auxiliar de Gestión Humana y Financiera, Contralor Auxiliar para los Recursos Físicos y Financieros								
		5. Valorar las necesidades de cada proceso de acuerdo a las actividades y/o elementos requeridos encaminados a la proyección del plan de acción de la siguiente vigencia													Contralor Auxiliar para los Recursos Físicos y Financiero, Contralor Auxiliar de Gestión Humana y Financiera								
		6. Proyectar el presupuesto de gastos tomando como insumo principal las necesidades de cada proceso y presentar al Contralor para su aprobacion.													Contralor Auxiliar para los Recursos Físicos y Financieros y Personal Adscrito a la Dependencia								
		7. Presentar informes internos y externos requeridos.													Contralor Auxiliar para los Recursos Físicos y Financieros								
		8. Actualizar el valor de bienes muebles en uso.													Contralor Auxiliar para los Recursos Físicos y Financieros y Técnico Operativo.								
		RESPONSABLE DEL PROCESO: Esperanza Salazar Escobar - Contralor Auxiliar para Recursos Físicos y Financieros																					

115-22.08

Anexo No. 2
FORMATO PLANES DE ACCIÓN

PROCESO:		RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS										OBJETIVO:	1. Mayor Impacto del Control fiscal en las Entidades Sujeto de Control y en la Sociedad.						
VIGENCIA DEL PLAN:		2.011																	
FECHA DE SEGUIMIENTO:												SUB OBJETIVO:	1.1 La entidad se gerencia y administra con principios y estrategias de una gestión moderna.						
No	RESULTADOS	ACTIVIDADES					CRONOGRAMA					INDICADOR	META ANUAL	RESULTADO DEL INDICADOR	RECURSOS	RESPONSABLES	OBSERVACIONES		
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
CÓDIGO: M1P1-01																		VERSIÓN: 7.0	