

		SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL "ITBOY"										CÓDIGO: FR-PLE-10			
PROCESO												VERSIÓN: 5			
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA												Pág.: 1 de 1			
PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS												Fecha Aprobación:			
VIGENCIA:		2019		PROCESO:				GESTION FINANCIERA							
Compromiso del ITBOY con el Plan de Desarrollo de Boyacá		Compromiso con el plan indicativo institucional				Como el funcionario ITBOY va a cumplir con su compromiso social		Compromiso del funcionario ITBOY	Como el funcionario ITBOY realizará su compromiso		Cuando cumplimos con la comunidad interesada Cronograma propuesto				Quien responde por la acción.
PROGRAMA ESTRATEGICO	PROGRAMA TEMATICO	SUBPROGRAMA TEMATICO	Objetivo del subprograma temático	Meta del cuatrienio del sub temático	Meta de la vigencia/AÑO	ACTIVIDADES	ESTRATEGIAS	META DE LA ACTIVIDAD	Evidencias de la Actividad	Recursos requeridos para el desarrollo de la actividad	1 TRIMESTRE	2 TRIMESTRE	3 TRIMESTRE	4 TRIMESTRE	Responsable de la actividad
ITBOY	CREER EN BOYACA ES CREAR CULTURA VIAL	EMPODERAMIENTO CORPORATIVO	Implementar las Normas Internacionales de Información Financiera y capacitación a los funcionarios para su desarrollo	Dar cumplimiento a la resolución 693 de 2016	Implementar las NIPC en un 100% los procesos institucionales.	Seguimiento a la implementación de las NIPC	Saneamiento y Depuración Contable de las cuentas por cobrar	Depurar el 80% correspondiente a los años 2014, 2015, 2016 y estableciendo el valor de la Cartera real de esos años a favor del Itboy	Identificación y registro contable, de la cartera por terceros	Personal	X	X	X	X	Líder proceso Administración Financiera
							Establecer los ajustes necesarios en el manual de políticas contable de la entidad.	Ajustar el manual de Políticas contables según la realidad y las necesidades del Itboy	Identificación de normas para reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos económicos del Itboy		X	X	X		
							Actualizar los procedimientos del área financiera	Actualizar los siete procedimientos del área financiera ajustados a la necesidad y realidad de la entidad - Itboy	Actualización de los procedimientos del área financiera		X	X	X	X	
							Implementación del Recaudo en línea	Implementar el recaudo en línea en 5 puntos de atención	Obtener la información de ingresos en tiempo real, por medio del recaudo en línea.		X	X	X	X	
Fortalecimiento a las actividades del área financiera.						Realizando las actividades de gestión documental	Una (1) transferencia Documental	Formato de transferencia diligenciado	Humanos y sistemas.			X		Líder proceso Administración Financiera	
						Desarrollar las políticas MIPG que se relacionan con el proceso de Tesorería	Política construida, socializada y adoptada	Política cargada en el sistemas de gestión.	Humanos y sistemas.		X	X	X		
						Dando respuesta oportuna a requerimientos y/o informes de los usuarios internos o externos	100% de atención oportuna a los requerimientos de usuarios	Formato consolidado de respuesta a requerimientos.	Sistemas, recursos humanos	X	X	X	X		

	Alimentando los sistemas de información	100% de información actualizada en los sistemas CGN, CHIP, CONTRALORIA DEPARTAMENTAL, DIAN Y GOBERNACION DE BOYACA	Bases de datos actualizadas	Humanos y Sistemas	X	X	X	X
--	---	--	-----------------------------	--------------------	---	---	---	---

CARLOS IVAN LOPEZ CARDENAS
Líder proceso Administración Financiera

V.B: Wlliam Daniel Silva Solano
Gerente General ITBOY

REVISOR: HENRY CARDENAS AVILA
Subgerente Administrativo ITBOY