CONCEJO DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS
Nit. 806.000.199-0

PLAN DE ACCION OFICINA FINANCIERA 2026

DIRECCIÓN FINANCIERA

Objetivo Misional	Programa	Indicador de Cumplimiento	Actividades	Contratación efectuada para el desarrollo de las actividades	METAS	METAS PROGRAMADAS	META CUMPLIDA	AVANCES %	EVALUACION DE METAS	PRESUPUESTO EJECUTADO	PRESUPUESTO FINAL	Beneficios proyectados	Beneficios cubiertos	Satisfaccion del beneficiario	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	Responsable
Reforzar la calidad de la ejecucion presupuestal y de cumplimiento de metas, afianzando la austeridad y la eficiencia en el uso de los recursos como conductas distintivas de nuestra cultura institucional	Direccion Financiera	Nº de Seguimientos al control de procesos financieros realizados / Nº de Seguimientos al control de procesos financieros realizados * 100	Establecer estrategias internas de austeridad y eficiencia en el uso de recursos.	N/A	Realizar 4 seguimientos de cntrol de los procedimientos financieros del Concejo Distrital de Cartagena de Indias D. T. y C..	4	3	75%	Parcialmente Cumplida	$ 19,218,152,774,56	$ 19.218.152.774,56	Mejorar el sistema de gestion y seguimiento al proceso financiero del Concejo Distrital de Cartagena de Indias D. T. y C.	Establece indicadores de avance en Funcion de los objetivos.	Marca los tiempos desde el comienzo hasta la concecusion.	01 de enero de 2026	31 de Diciembre de 2026	Dirección Financiera
		Nº de seguimientos a la realizados presupuestado / Nº de seguimientos a la programados presupuestado	presentar informes seguimiento presupuestal.	N/A	Realizar seguimientos a la ejecución presupuestal vigencia, reserva y pasivos.	4	3	75%	Parcialmente Cumplida	N/A	N/A	Socializar el desempeño de la ejecución presupuestal a todas las partes interesadas.	Se gestiono y oriento a elevar la calidad,eficiencia,y eficacia de las necesidades y requerimientos.	Mejoramiento de los procesos sistematicos encaminado al sistema publico contable.	01 de enero de 2026	31 de Diciembre de 2026	Dirección Financiera
Confirmar la veracidad de la informacion financiera mediante la articulacion de las diferentes areas involucradas en el proceso de Gestion financiera	Control financiero	Nº de procesos realizados de las actividades financieras automatizadas / Nº de procesos programados de las actividades financieras automatizadas * 100	convocatoria a los diferentes funcionarios para revisar los procesos financieros	N/A	Realizar una actualizacion al Manual de procesos para las actividades financieras del Concejo Distrital de Cartagena de Indias D. T. y C..	1	1	100%	Cumplida	N/A	N/A	Procesos financieros del Concejo Distrital de Cartagena de Indias D. T. y C.	introduciendo los datos relacionados con los indicadores y se iran comparando los resultados obtenidos para una excelente ejecucion de recursos.	Los empleados,Proveedores. Terceros, y otros se muestran sastifecho con los procesos y el buen servicio.	01 de enero de 2026	31 de Diciembre de 2026	Dirección Financiera
Planificar y controlar las actividades presupuéstales, contables, de tesorería de la Entidad.	Presupuesto	No. de certificados de disponibilidad presupuestal (CDP) y registros presupuestales (RP) expedidos / No. de CDP y RP solicitados * 100	Procedimiento las necesidades de cada una de las necesidades del concejo y proExpedir los CDP y RP de acuerdo con las solicitudes realizadas por la presidencia.	N/A	expedir # CDP y RP	2	2	100%	Cumplida	$ 7,480,553.51	$ 2.986.236,96	Recursos apropiados y ejecutados adecuadamente	Ordenados por el presidente enmarcado por el Decreto 111 del 1996 y sus leyes que conforman el Estatuto Organico del Presupuesto	Su plan de Prevencion, controlando su aplicación, valorando su eficacia, y estimando la satisfaccion.	01 de enero de 2026	31 de Diciembre de 2026	Dirección Financiera
	Presupuesto	Nº de controles de indicadores de gestion realizados / Nº de controles de indicadores de gestión programado *100	Convocatoria del comité financiero solitud de informes	N/A	Realizar 3 seguimientos a los indicadores de gestion y manejo de la informacion financiero del concejo	3	2	67%	Parcialmente Cumplida	N/A	N/A	Acciones de mejoras a losProcesos financieros del Concejo Distrital de Cartagena de Indias D. T. y C..	Se contrato un software del programa SAFE , todos los procesos financieros.	Reduccion de los gastos,ahorro de tiempo,garantia de calidad, informacion segura.	01 de enero de 2026	31 de Diciembre de 2026	Dirección Financiera

Mantener actualizada la informacion financiera del Concejo Distrital de Cartagena de Indias D.T. y C	Potencializar el sistema de depuración contable	No. De cuentas depuradas / No. de cuentas programada para depuradar * 100	Cuentas depuradas pendientes del balance general, por medio de ajustes, eliminaciones e incorporaciones	N/A	Realizar la depuración de las cuentas inactivas y cuentas pendientes por depurar del balance, por medio de ajustes, eliminaciones e incorporaciones	4	2	50%	Parcialmente Cumplida	N/A	N/A	Informacion financiera actualizada y Balance general ajustado	Presentar de manera global el estado de Los Ingresos y Gastos de financiera al presidente, la Alcaldia y entes de control.	Permite conocer la situacion financiera de la corporacion en un momento puntual,generalmente en los periodos requeridos, mensual,trimestral, semestral y anual.	01 de enero de 2026	31 de Diciembre de 2026	Dirección Financiera
Capacitar a los responsables del area financiera para un manejo adecuado de la infiormacion	Revisión, actualización y organización del componente normativo e institucional	No. de capacitaciones recibidas / No. de capacitaciones programadas * 100	Solicitar a presidencia y Dirección administrativa a traves de oficios solicitando capacitaciones y actualizaciones de los funcionarios de la direccion financiera del Concejo	N/A	Realizar # 2 capacitaciones a los fincionarios en cuanto al manejo financiero de la Corporacion	2	2	100%	Cumplida	N/A	N/A	Funcionarios del área financiera	Permite el logro de metas individuales en su area.	Ayuda a las personas a resolver problemas y a tomar desiciones.	01 de enero de 2026	31 de Diciembre de 2026	Dirección Financiera
Reforzar el ejercicio financiero consecuente con los manuales de procesos y procedimientos, enfatizado en la seguridad y cuidado de la informacion.	Potencializar el manual de procesos y procedimientos, contables y presupuestales con el fin deobtener la información en forma real.	N° de procesos y procedimientos ejecutados según los manuales / N° total de procedimientos programados *100	Ejecucion de los manuales de procesos y procedimientos financieros, contables y presupuestales de acuerdo con las necesidades de la entidad.	N/A	Ejecución de los procesos financieros, contables y presupuestales a partir de la implementación de los manuales asignados a cada proceso.	1	1	100%	Cumplida	N/A	N/A	Toda la entidad	Analizar la calidad del analisis,Optimizar las variables de Control	Favorece el cumplimiento de objetivos, permite conocer riesgos,Contribuye a la integracion de diferentes areas, se tiene control de las finanzas	01 de enero de 2026	31 de Diciembre de 2026	Dirección Financiera
						21	16	76%										