

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
PLAN DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE 2020 - RESOLUCIÓN DDC 003 DE 05 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA - CONCEPTO	OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO ESPECIFICO	ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS	ÁREA RESPONSABLE
Cuentas por Cobrar	Coordinar las actividades a realizar por parte de la Subdirección financiera desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2020	1. Distribuir las actividades de acuerdo a los roles, funciones asignadas y tiempos de ejecución 2. Priorizar las actividades a desarrollar en el marco del cierre de la administración 3. Identificar el estado de avance de sostenibilidad contable y depuración	Determinar el estado de los expedientes de Transporte Público remitidos por el FONDATT a la Dirección de Gestión de Cobro, con el fin de establecer la realidad económica, financiera y contable de derechos, bienes u obligaciones que se reflejan en la cartera de la Secretaría Distrital de Movilidad, que derivan de sanciones administrativas impuestas a infractores de las normas de transporte público y factor calidad, correspondientes al periodo 1999 a 2005	Dirección de Gestión de Cobro, Subdirección Financiera, Subdirección de Contravenciones e investigaciones al Transporte Público
			Realizar mesas de trabajo e identificar las acciones necesarias para la depuración de comparendos impuestos a infractores de las normas de tránsito correspondientes al periodo 2003 a 2013, que afectan el estado de situación financiera los cuales presentan errores que impiden la constitución del título ejecutivo o que habiéndolo generado no reúne los requisitos necesarios para adelantar las actuaciones administrativas necesarias para iniciar su cobro.	Dirección de Gestión de Cobro, Subdirección Financiera, Subdirección de Contravenciones e investigaciones al Transporte Público
			Depuración de la cartera de acuerdos de pago de las vigencias 2007 a 2013 por prescripción	Dirección de Gestión de Cobro, Subdirección Financiera, Subdirección de Contravenciones e investigaciones al Transporte Público
			Depuración de cartera de fallos choque simple	Dirección de Gestión de Cobro, Subdirección Financiera, Subdirección de Contravenciones e investigaciones al Transporte Público
			Depuración de la cartera de Subsanaciones de las vigencias 2011 a 2013. Identificar los factores para depuración	Dirección de Gestión de Cobro, Subdirección Financiera, Subdirección de Contravenciones e investigaciones al Transporte Público
Propiedades, Planta y Equipo			Identificar y gestionar los elementos de Propiedades planta y equipo, que se encuentren deteriorados, Servibles no utilizables, inservibles y realizar las respectivas evaluaciones de vidas utiles.	Subdirección Financiera, Subdirección Administrativa
			Realizar la automatización y depuración de la depreciación de los elementos de Propiedades, planta y equipo en conexión a LIMAY - SAE SAI	
Bienes de Uso Publico			Continuar con la gestion de los Bienes de Uso Público (Señalización, semaforización) con deterioro para su disposicion final, identificar bajas, cambios de vidas utiles	Subdirección Financiera, Subdirección Administrativa
Activos Intangibles			Determinar indicios de deterioro, cambios en vidas utiles e intangibles desarrollados internamente, asi como las bajas Continuar con la gestion de los Activos Intangibles y su medición posterior	Subdirección Financiera, Subdirección Administrativa
Otros Activos - Recursos entregados en administración			Realizar las gestiones necesarias encaminadas a la legalización de los Recursos entregados en Administración al FORPO	Subdirección Financiera
			Depuración de recursos a favor de terceros por concepto de Comparendos Ambientales en la cuenta 2407	
			Depuración de las diferencias en GMF y rendimientos financieros del Fondo cuenta con Transmilenio	Subdirección Financiera, Dirección de Talento Humano
			Establecer los saldos correspondientes a Incapacidades EPS	
			Establecer los saldos correspondientes a Incapacidades ARL	
			Establecer la conciliación de saldos por concepto de Nomina	
Beneficios a los Empleados			Realizar las estimaciones correspondientes a los Beneficios a empleados a largo plazo	
Otras Actividades			Identificación de las politicas de operación pendientes de actualizar o construir en conjunto con el lider del proceso	Subdirección Financiera
			Gestión y conciliación de operaciones reciprocas Nacional y Distrital	
			Seguimiento al saldo de responsabilidades fiscales reportado por la Contraloría de Bogota	
			Optimización de los procesos de revisión de cuentas por pagar	


EMILIO ENRIQUE CHAVES IZQUIERDO
 Contador SDM

Revisó: Isabel Maldonado
 Proyectó: Fernando Morales Guerrero 