ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI DESPACHO DEL ALCALDE GESTIÓN Y DESARROLLO HUMANO	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI) **CONCERTACIÓN, SEGUIMIENTO, RETROALIMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE COMPROMISOS GERENCIALES**	MATH02.05.03.18.P03.F04 VERSIÓN: 3 FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA: 31/enero/2018

DATOS EVALUADO (Gerente Público)

Periodo de Evaluación de Acuerdo de Gestión	Día	Mes	Año	al	Día	Mes	Año	Nombre Completo	GENES LARRY VELASCO VELASCO	Documento de Identidad	16271299	Dependencia o Área Funcional	CONTADURÍA GENERAL DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI			
	1	1	2019		31	12	2019	Denominación del Empleo	JEFE DE OFICINA	Nivel Jerárquico	DIRECTIVO		Código	006	Grado	05

DATOS DEL SUPERIOR JERÁRQUICO

Fecha de Concertación, Seguimiento y retroalimentación ó Evaluación de Acuerdo de Gestión	Día	Mes	Año	Nombre Completo	PATRICIA HERNANDEZ GUZMAN	Documento de Identidad	66948755	Organismo	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL			
	15	2	2019	Denominación del Empleo	DIRECTOR DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	Nivel Jerárquico	DIRECTIVO		Código	055	Grado	07

CONCERTACIÓN	X	SEGUIMIENTO Y RETROALIMENTACIÓN		EVALUACIÓN		AJUSTE A COMPROMISOS	-

Concertación							Seguimiento				Evaluación			
							Avance						Evidencias	
Nº	Objetivos institucionales	Compromisos gerenciales	Indicador	Fecha inicio-fin dd/mm/aa	Actividades	Peso ponderado	% cumplimiento programado a 1er semestre	% cumplimiento de Indicador 1er Semestre	Observaciones del avance y oportunidad de mejora	% cumplimiento programado a 2° semestre	% Cumplimiento de Indicador 2° Semestre	% Cumplimiento año	Resultado	Descripción	Ubicación
1	Cali Participativa y Bien Gobernada	Dirigir el procedimiento de causación de las cuentas por pagar que sean remitidas por los Organismos, Unidades Administrativas Especiales y/o dependencias de la Administracion Central del Municipio de Santiago de Cali	Total Cuentas por Pagar Contabilizadas / Cuentas por Pagar Radicadas > 97% Total Cuentas por Pagar Contabilizadas dentro del tiempo establecido / Cuentas por Pagar Radicadas > 90%	01/01/2019 - 31/12/2019	Planear las diferentes actividades que se requieran para garantizar que se realice el procedimiento para la causacion de cuentas por pagar de acreedores o proveedores	20%	10%			10%		0%	0%		
					Radicar las cuentas por pagar remitidas por los organismos, unidades administrativas especiales y/o dependencias de la administración central.										
					Revisar que los documentos remitidos por los organismos estén conforme a los requisitos establecidos por la dependencia para el trámite de contabilización de cuentas por pagar de acreedores o proveedores.										
					Verificar el cumplimiento normativo emitido por las autoridades de regulación contable y tributaria de orden nacional y territorial										
					Causar las cuentas por pagar de proveedores y acreedores										
2	Cali Participativa y Bien Gobernada	Dirigir la consolidación de los Estados Financieros de la Alcaldía de Santiago de Cali, nivel central y entidades agregadas (Contraloría, Personería, Concejo, Teatro Municipal, Estudios Takeshima) y Fondos Educativos, para el reporte a la Contaduría General de la Nación, a traves del CHIP con la oportunidad y calidad requerida	Informes a Entes de Control presentados oportunamente / Informes a Entes de Control por presentar. 100%	01/01/2019 - 31/12/2019	Planear las diferentes actividades que se requieren para garantizar que se realice el procedimiento Consolidacion de la Informacion contable.	20%	10%			10%		0%	0%		
					Validar informacion financiera de las entidades agregadas										
					Consolidar Informacion Financiera del Municipio de Santiago de Cali con la de las entidades agregadas.										
					Realizar ajustes requeridos en el desarrollo del procedimiento.										
					Cargar y enviar informacion Financiera al CHIP.										
3	Cali Participativa y Bien Gobernada	Dirigir la preparación de los archivos y documentos relacionados con la contabilización de las cuentas por pagar por concepto de impuesto a las ventas, deducciones y retenciones practicadas a proveedores de bienes y servicios; la preparación y consolidación de la información exógena del año gravable 2018 y de convenios de cooperación y asistencia técnica con organismos internacionales del año gravable 2019, que deberan ser presentados, declarados y/o pagados ante las autoridades tributarias del orden nacional y territorial, conforme a los requisitos y plazos contemplados en las normas emitidas por dichas entidades.	Informes Tributarios presentados oportunamente / Informes Tributarios por presentar 100%	01/01/2019 - 31/12/2019	Planear las diferentes actividades que se requieren en el procedimiento de Declaraciones Tributarias Nacionales, Departamentales y Municipales, en las cuales el Municipio actua como agente retenedor y/o recaudador.	20%	15%			5%		0%	0%		
					Preparar los archivos y documentos relacionados con la contabilización de las cuentas por pagar por concepto de impuesto a las ventas, deducciones y retenciones practicadas a proveedores de bienes y servicios.										
					Remitir a la Subdirección de Tesorería Municipal, la relación de las cuentas por pagar por concepto de impuesto a las ventas, deducciones y retenciones practicadas a proveedores de bienes y servicios.										
					Validar y consolidar la informacion exógena de los organismos y/o dependencias del nivel central, en los prevalidadores de las autoridades tributarias.										
					Cargar la informacion exógena en los prevalidadores de las autoridades tributarias con firmas autorizadas.										

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

DESPACHO DEL TALENTO HUMANO
GESTIÓN Y DESARROLLO HUMANO

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)

CONCERTACIÓN, SEGUIMIENTO, RETROALIMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE COMPROMISOS GERENCIALES

MATH02.06.03.18 PG3.F04	
VERSION	3
FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	31/ene/2018

DATOS EVALUADO
(Gerente Público)

Periodo de Evaluación de Acuerdo de Gestión	Día	Mes	Año	al	Día	Mes	Año	Nombre Completo	GENES LARRY VELASCO VELASCO	Documento de Identidad	16271299	Dependencia o Area Funcional	CONTADURÍA GENERAL DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI		
	1	1	2019		31	12	2019	Denominación del Empleo	JEFE DE OFICINA	Nivel Jerárquico	DIRECTIVO	Código	006	Grado	05

DATOS DEL SUPERIOR JERÁRQUICO

Fecha de Concertación, Seguimiento y retroalimentación ó Evaluación de Acuerdo de Gestión	Día	Mes	Año	Nombre Completo	PATRICIA HERNANDEZ GUZMAN	Documento de Identidad	66948755	Organismo	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL		
	15	2	2019	Denominación del Empleo	DIRECTOR DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	Nivel Jerárquico	DIRECTIVO	Código	055	Grado	07

CONCERTACIÓN	X	SEGUIMIENTO Y RETROALIMENTACIÓN		EVALUACIÓN		AJUSTE A COMPROMISOS	

	Concertación						Seguimiento					Evaluación			
							Avance							Evidencias	
N°	Objetivos Institucionales	Compromisos gerenciales	Indicador	Fecha inicio-fin dd/mm/aa	Actividades	Peso ponderado	% cumplimiento programado a 1er semestre	% cumplimiento de Indicador 1er Semestre	Observaciones del avance y oportunidad de mejora	% cumplimiento programado a 2° semestre	% Cumplimiento de indicador 2° Semestre	% Cumplimiento año	Resultado	Descripción	Ubicación
4	Cali Participativa y Bien Gobernada	Dirigir la preparación y cargue del reporte a la Contaduría General de la Nación para el Boletín de los Deudores Morosos del Estado.	Informes a Entes de Control presentados oportunamente / Informes a Entes de Control por presentar. 100%	01/01/2019 - 31/12/2019	Solicitar la información requerida a todas las entidades del Municipio que manejen carteras de obligaciones en favor del mismo. Verificar si la información recibida cumple con los requisitos necesarios para ser reportada como Deudor Moroso del Estado Consolidar y remitir el reporte antes de las fechas señaladas. Atencion de solicitudes relacionadas con el Reporte en el Boletin de Deudores Morosos del Estado para el retiro de contribuyentes.	20%	10%			10%		0%	0%		
5	Cali Participativa y Bien Gobernada	Liderar en la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali el proceso de Contabilidad General, con el fin de garantizar la aplicación de las normas emitidas por la Contaduría General de la Nación para entidades del sector Gobierno y las emitidas por las autoridades tributarias de aplicación en la entidad territorial como agente retenedor y/o recaudador.	(1-(Número de hallazgos en firme para la CGM / Total de Hallazgos del AGEI regular))*100 > = 92%	01/01/2019 - 31/12/2019	Socializar las normas tributarias y de contabilidad publica, para garantizar la aplicación de la normatividad vigente. Realizar reuniones y/o mesas de trabajo con los responsables de los organismos de la administracion central para orientar, aclarar y establecer actividades requeridas en el proceso de contabilidad general. Realizar seguimiento al cumplimiento de la normatividad vigente expedida por las autoridades tributarias y la Contaduria General de la Nación.	20%	10%			10%		0%	0%		
	Total					100%							0%		
	Concertación para el desempeño sobresaliente (5% adicional. Describir los compromisos gerenciales adicionales)												0%		
													0%		

Firma del Supervisor Jerárquico

Firma del Gerente Público

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.