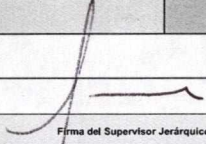

 <div> <div>SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC Y MECI)</div> <div>MATH02.06.03.18.P03.F04</div> <div> <div>VERSIÓN</div> <div>3</div> </div> <div> <div>FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA</div> <div>31/ene/2018</div> </div> </div>															
CONCERTACIÓN, SEGUIMIENTO, RETROALIMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE COMPROMISOS GERENCIALES															
DATOS EVALUADO (Gerente Público)															
Periodo de Evaluación de Acuerdo de Gestión		Día	Mes	Año	Nombre Completo		Documento de Identidad	Dependencia o Área Funcional	CONTADURÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI						
		2	9	2020	DIANA CENEIDA TREJOS MENA		31958661								
Fecha de Concertación, Seguimiento y retroalimentación ó Evaluación de Acuerdo de Gestión		Día	Mes	Año	Nombre Completo		Documento de Identidad	Organismo	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA						
		15	9	2020	FULVIO LEONARDO SOTO RUBIANO		94326150								
CONCERTACIÓN		X			EVALUACIÓN										
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	Evidencias	
1	Programa Gestión Financiera Eficiente	Dirigir el procedimiento de causación de las cuentas por pagar que sean remitidas por los Organismos, Unidades Administrativas Especiales y/o dependencias de la Administración Central 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%	02-09-2020 - 31-12-2020	Planear las diferentes actividades que se requieran para garantizar que se realice el procedimiento para la causación de cuentas por pagar de acreedores o proveedores 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	20%				20%			0%		
2	Programa Gestión Financiera Eficiente	Dirigir la consolidación de los Estados Financieros de la Alcaldía de Santiago de Cali, nivel central y entidades agregadas (Contratación, Personal, Concepto, Tesoro, Entidad Buenaventura, Estudios Takashima) y Fondos Educativos, para el reporte a la Contaduría General de la Nación, a través del CHIP, con la oportunidad y calidad requerida	Informes a Entes de Control presentados oportunamente / Informes a Entes de Control por presentar. 100%	02-09-2020 - 31-12-2020	Planear las diferentes actividades que se requieran para garantizar que se realice el procedimiento Consolidación de la Información contable. Validar información financiera de las entidades agregadas Consolidar información Financiera de la Alcaldía de Santiago de Cali con la de las entidades agregadas. Realizar ajustes requeridos en el desarrollo del procedimiento. Cargar y enviar información Financiera al CHIP	20%				20%			0%		
3	Programa Gestión Financiera Eficiente	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, consolidación y validación de la información exigida de convenios de cooperación y asistencia técnica con organismos internacionales del año gravable 2020, que debieran 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%	02-09-2020 - 31-12-2020	Planear las diferentes actividades que se requieran en el procedimiento de Declaraciones Tributarias Nacionales y Territoriales, en las cuales la Alcaldía de Santiago de Cali actúa como agente retenedor y/o recaudador. 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, 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 información exigida de los organismos y/o dependencias del nivel central que tengan convenios de cooperación internacional, en los prevializadores de las autoridades tributarias. Cargar la información exigida de convenios de cooperación internacional, en los prevializadores de las autoridades tributarias con firmas autorizadas. Solicitar la información requerida a todas las entidades de la Alcaldía de Santiago de Cali que manejen Carteras de obligaciones en favor del mismo.	20%				20%			0%		

4	Programa Gestión Financiera Eficiente	<p>Dirigir la preparación y cargo del reporte a la Contaduría General de la Nación para el Boletín de los Deudores Morosos del Estado.</p> <p>Informes a Entes de Control presentados oportunamente / Informes a Entes de Control por presentar.</p> <p>100%</p>	02-09-2020 - 31-12-2020	<p>Verificar si la información recibida cumple con los requisitos necesarios para ser reportada como Deudor Moroso del Estado.</p> <p>Consolidar y remitir el reporte antes y/o en las fechas señaladas.</p> <p>Atención de solicitudes relacionadas con el Reporte en el Boletín de Deudores Morosos del Estado para el retiro de contribuyentes.</p>	20%					20%			0%		
5	Programa Gestión Financiera Eficiente	<p>Liderar en la Alcaldía 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 recaudador.</p> <p>(1-Número de hallazgos en firme para la CGM / Total de Hallazgos del AGEI regular)*100</p> <p>> =92%</p>	02-09-2020 - 31-12-2020	<p>Socializar las normas tributarias y de contabilidad pública, para garantizar la aplicación de la normatividad vigente.</p> <p>Realizar reuniones y/o mesas de trabajo con los responsables de los organismos de la administración central para orientar, aclarar y establecer actividades requeridas en el proceso de contabilidad general.</p> <p>Realizar seguimiento al cumplimiento de la normatividad vigente expedida por las autoridades tributarias y la Contaduría General de la Nación.</p>	20%					20%			0%		
Total					100%								0%		
Concertación para el desempeño sobresaliente (5% adicional, Describir los compromisos gerenciales adicionales)					<p>1. Expedir Certificados de Disponibilidad de Ingresos de acuerdo con la información sobre ingresos de recursos contabilizados en el SIGAFT – SAP y/o reportados por la Subdirección de Tesorería.</p> <p>2. Asistir a las Juntas Directivas y Asambleas que sean designadas por el señor Alcalde de Santiago de Cali y/o el Director del Departamento Administrativo de Hacienda.</p>								0%		
<div>  </div>					<div>  </div>										

Elaborado por: Angèle María Herrera Calero	Cargo: Profesional Universitario	Fecha: 23/ene/2018	Firma:
Revisado por: Angèle María Herrera Calero	Cargo: Profesional Especializado (E)	Fecha: 23/ene/2018	Firma:
Aprobado por: Carlos Alberto Burgos Ramirez	Cargo: Subdirector de Departamento Administrativo	Fecha: 26/ene/2018	Firma: