



SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SOC Y MECI)
CONCERTACIÓN, SEGUIMIENTO, RETROALIMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE COMPROMISOS GERENCIALES

MATH02.05.03.16.PCI.FCM

VERSION

FECHA DE ENTRADA DIVISION

3

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 | 2018 | | 31 | 12 | 2018 | 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 | | |
| | 30 | 6 | 2018 | Denominación del Empleo | DIRECTOR DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | Nivel Jerárquico | DIRECTIVO | Código | 055 | Grado | 07 |

CONCERTACIÓN

SEGUIMIENTO Y RETROALIMENTACIÓN

X

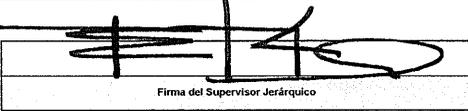
EVALUACIÓN

AJUSTE A COMPROMISOS

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|--|--|-------------|--|--|--|------------|--|--|--|
| Concertación | | | | Seguimiento | | | | Evaluación | | | |
|--------------|--|--|--|-------------|--|--|--|------------|--|--|--|

| N° | Objetivos institucionales | Compromisos gerenciales | Indicador | Fecha inicio-fin diciembre | Actividades | Peso ponderado | Avance | | | % Cumplimiento año | Resultado | Evidencias | |
|----|-------------------------------------|---|--|-------------------------------|---|----------------|--|--|--|--------------------|-----------|---|--|
| | | | | | | | % cumplimiento programado a 1er semestre | % cumplimiento de Indicador 1er Semestre | Observaciones del avance y oportunidad de mejora | | | % cumplimiento programado a 2º semestre | % Cumplimiento de Indicador 2º Semestre |
| 1 | Call 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 Administración 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% | 01/01/2018 - 31/12/2018 | Planear las diferentes actividades que se requieren 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% | 10% | 50% | 10% | 50% | 10% | Cuentas por pagar contabilizadas | *SGAFT-SAP *Archivo Subdirección de Tesorería Municipal |
| 2 | Call 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, Talleres) 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% | 01/01/2018 - 31/12/2018 | Planear las diferentes actividades que se requieren para garantizar que se realice el procedimiento Consolidación de la Información contable. Validar información financiera de las entidades agregadas Consolidar Información Financiera del Municipio 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% | 10% | 50% | 10% | 50% | 10% | Estados Financieros Trimestrales | *SGAFT-SAP *Archivo Contaduría General del Municipio de Santiago de Cali *Página Web Call.gov.co *Chip |
| 3 | Call Participativa y Bien Gobernada | Presentar a las autoridades tributarias del Nivel Nacional y Municipal la Información Exógena correspondiente al año gravable 2017, e información de convenios de cooperación y asistencia técnica con organismos internacionales, de conformidad con la Resolución N.º 000653 de octubre 28 de 2016 de la DIAN; y Resolución N.º 4131, 1, 21, 8120 de octubre 25 de 2016 de la Subdirección de Impuestos y Rentas Municipales. | Informes Tributarios presentados oportunamente / Informes Tributarios por presentar. 100% | 01/01/2018 - 31/12/2018 | Planear las diferentes actividades que se requieren para garantizar que se realice el procedimiento de consolidación de la información exógena correspondiente al año gravable 2017 e información de convenios de cooperación y asistencia técnica con organismos internacionales. Validar y consolidar la información exógena de los organismos y/o dependencias del nivel central, en los prevalidadores de las autoridades tributarias. Cargar la información exógena en los prevalidadores de las autoridades tributarias con firmas autorizadas. | 20% | 17% | 85% | 3% | 85% | 17% | *Comunicaciones a los organismos y/o dependencias de la Administración Central Municipal que deben entregar la información para reportar a las autoridades tributarias. *Pruebas oficiales de recibo de la información exógena entregada a la DIAN y Subdirección de Impuestos y Rentas Municipales. | *Archivos físicos y magnéticos de la Contaduría General del Municipio de Santiago de Cali. *Página Web de la DIAN |

4

| MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE CALI | | | | | | | | | | SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC Y MEC) | | | | | | | | | | MATH02 08 03 18 P03 P04 | |
|--|-------------------------------------|--|--|--------------------------------------|-------------------------|---|--|--|--|--|------------------------------|------------------------|--|---|-----------|--|--|------------|--|-------------------------|--|
| DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO, GESTIÓN Y DESEMPEÑO | | | | | | | | | | CONCERTACIÓN, SEGUIMIENTO, RETROALIMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE COMPROMISOS GERENCIALES | | | | | | | | | | VERSIÓN 1 | |
| FECHA DE ENTREGA EN VICERÍA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 31/05/2018 | |
| DATOS EVALUADO (Gerente Público) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Período de Evaluación de Acuerdo de Gestión | | | | Día Mes Año | | | | Nombre Completo | | | | Documento de Identidad | | Dependencia o Área Funcional | | | | | | | |
| 1 1 2018 | | | | 31 12 2018 | | | | GENES LARRY VELASCO VELASCO | | | | 16271299 | | CONTADURÍA GENERAL DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI | | | | | | | |
| | | | | Denominación del Empleo | | | | Nivel Jerárquico | | Código | | Grado | | | | | | | | | |
| | | | | JEFE DE OFICINA | | | | DIRECTIVO | | 006 | | 05 | | | | | | | | | |
| DATOS DEL SUPERIOR JERÁRQUICO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fecha de Concertación, Seguimiento y retroalimentación ó Evaluación de Acuerdo de Gestión | | | | Día Mes Año | | | | Nombre Completo | | | | Documento de Identidad | | Organismo | | | | | | | |
| 30 6 2018 | | | | 30 6 2018 | | | | PATRICIA HERNANDEZ GUZMAN | | | | 66948755 | | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL | | | | | | | |
| | | | | Denominación del Empleo | | | | Nivel Jerárquico | | Código | | Grado | | | | | | | | | |
| | | | | DIRECTOR DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | | | | DIRECTIVO | | 055 | | 07 | | | | | | | | | |
| CONCERTACIÓN | | | | SEGUIMIENTO Y RETROALIMENTACIÓN | | | | X | | EVALUACIÓN | | AJUSTE A COMPROMISOS | | | | | | | | | |
| Concertación | | | | | | | | | | | | | | Seguimiento | | | | Evaluación | | | |
| Nº | Objetivos Institucionales | Compromisos gerenciales | Indicador | Fecha inicio-fin dd/mm/aa | Actividades | Peso ponderado | Avance | | | | % Cumplimiento a 2º semestre | Resultado | Evidencias | | | | | | | | |
| | | | | | | | % cumplimiento programado a 1er semestre | % cumplimiento de Indicador 1er Semestre | Observaciones del avance y oportunidad de mejora | % cumplimiento programado a 2º semestre | | | % Cumplimiento de indicador 2º Semestre | Descripción | Ubicación | | | | | | |
| 4 | Call Participativa y Bien Gobernada | Digitar la preparación del reporte a la Contaduría General de la Nación para el Boletín de los Deudores Morosos del Estado, que deben ser entregados en junio 10 y diciembre 10 de 2018. | Informes a Entes de Control presentados oportunamente / Informes a Entes de Control por presentar. | 100% | 01/01/2018 - 31/12/2018 | 20% | 10% | 50% | | 10% | 50% | 10% | *Comunicaciones oficiales *Actas de Reunión *Reportes de envío página Web www.cchip.gov.co *Informes de Consolidación y validación de las carteras en el Consolidador de Hacienda e Información Financiera Pública - CHIP | *Página Web Contaduría General de la Nación *Archivo físico y magnético de la Contaduría General del Municipio | | | | | | | |
| 5 | Call Participativa y Bien Gobernada | Liderar en la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali el proceso de aplicación del nuevo marco normativo para entidades de gobierno (convergencia NICSP) de conformidad con las normas emitidas por la Contaduría General de la Nación. | Informes a Entes de Control presentados oportunamente / Informes a Entes de Control por presentar. | 100% | 01/01/2018 - 31/12/2018 | 20% | 10% | 50% | | 10% | 50% | 10% | *Comunicaciones oficiales *Actas de Reunión *Informes | Archivo Contaduría General del Municipio de Santiago de Cali | | | | | | | |
| Total | | | | | | 100% | | | | | | 57% | | | | | | | | | |
| Concertación para el desempeño sobresaliente (5% adicional. Describir los compromisos gerenciales adicionales) | | | | | | Expedir Certificados de Disponibilidad de Ingresos de acuerdo con la información sobre ingresos de recursos contabilizados en el SGAFI - SAP y/o reportados por la Subdirección de Tesorería Municipal. | | | | | | 0% | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 57% | | | | | | | | | |
| | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |