




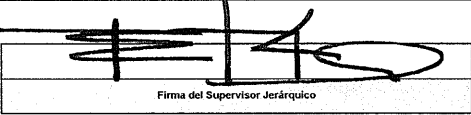
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |            |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------|------------|
|  | SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS<br>(SISTEDA, SOG y MEC)                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MATH02-08-03-18-P03-P04           |            |
|   | CONCERTACIÓN, SEGUIMIENTO, RETROALIMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE COMPROMISOS GERENCIALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VERSIÓN                           | 3          |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FECHA DE ENTREGA EN VICERRECTORÍA | 31/05/2018 |


|   |     |     |      |    |     |     |      |                         |                             |                        |           |                              |  |
|---|-----|-----|------|----|-----|-----|------|-------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------|------------------------------|--|
| DATOS EVALUADO<br>(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   | 2018 |    | 31  | 12  | 2018 | Denominación del Empleo | JEFE DE OFICINA             | Nivel Jerárquico       | DIRECTIVO | Código                       | 006  |

|   |     |     |      |                         |                                      |                        |           |           |   |       |    |  |  |
|---|-----|-----|------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-----------|-----------|---|-------|----|--|--|
| 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 |   |  |   |
| Nº   | Objetivos Institucionales           | Compromisos gerenciales  | Indicador  | Fecha inicio-fín dd/mm/aa | 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 | Descripción  | Ubicación   |
| 4  | Call Participativa y Bien Gobernada | Dirigir 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. | 01/01/2018 - 31/12/2018   | Solicitar la información requerida a todas las entidades del Municipio que manejen cartenas de obligaciones en favor del mismo.<br><br>Verificar si la información recibida cumple con los requisitos necesarios para ser reportada como Deudor Moroso del Estado.<br><br>Consolidar y remitir el reporte antes de las fechas señaladas.<br><br>Atención de solicitudes relacionadas con el Reporte en el Boletín de Deudores Morosos del Estado para el retiro de contribuyentes.   | 20%   | 10%                                      | 50%                                      | 10%  | 50%                                     | 10%                | 50%        | 10%                                     | *Comunicaciones oficiales<br>*Actas de Reunión<br>*Reportes de envío página Web www.cchip.gov.co<br>*Informes de Consolidación y validación de las cartenas en el Consolidador de Hacienda e Información Financiera Pública - CHIP | *Página Web Contaduría General de la Nación<br><br>*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. | 01/01/2018 - 31/12/2018   | Sensibilizar a los organismos y/o dependencias de la administración central sobre el cumplimiento normativo para la aplicación del nuevo marco normativo para entidades de gobierno (convergencia NICSP), responsabilidad y compromiso de los servidores en dicho proceso.<br>Realizar mesas de trabajo con los responsables de los organismos de la administración central para orientar, aclarar y establecer actividades requeridas en el proceso de aplicación del nuevo marco normativo para entidades de gobierno (convergencia NICSP).<br>Realizar seguimiento al cumplimiento de las actividades establecidas a cargo de los organismos y/o dependencias de la administración central requeridas para la aplicación del nuevo marco normativo para entidades de gobierno (convergencia NICSP).<br><br>Informar al Nivel Directivo y Control Interno sobre los avances y aspectos críticos del proceso de aplicación del nuevo marco normativo para entidades de gobierno (convergencia NICSP). | 20%   | 10%                                      | 50%                                      | 10%  | 50%                                     | 10%                | 50%        | 10%                                     | *Comunicaciones oficiales<br>*Actas de Reunión<br>*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 SGAFT – SAP y/o reportados por la Subdirección de Tesorería Municipal. |  |  |  |   |                    | 0%         |   |  |   |
|  |                                     |  |  |                           |  |   |  |  |  |   |                    | 57%        |   |  |   |

  
Firma del Supervisor Jerárquico

  
Firma del Gerente Público