

Identificador: CONAG-13

Solicitar publicación en la página web del Primer Seguimiento al acuerdo de gestión suscrito

• 2022-08-12 10:33:02

Proceso	11B. CONCERTACION DE ACUERDOS DE GESTIÓN - DIGITAL	Iniciado por	LUZ ETELVINA LOZANO SOTO <talentohumano@ucundinamarca.edu.co>
Fecha de inicio	2022-04-01 11:19:20	Fecha de asignación	2022-08-11 10:33:02
Etiquetas			
Descripción			



CONCERTACIÓN Y CONTROL DE ACUERDOS DE GESTIÓN

Directivo Universitario

JOSE DEL CARMEN CORREA ALFONSO

Dependencia Directivo

DIRECCION FINANCIERA

Correo Directivo

direccionfinanciera@ucundinamarca.edu.co

Vigencia

2.022

Fecha Diligenciamiento

2022/02/15

Fecha Primer Seguimiento

2022/07/29

Fecha Segundo Seguimiento

EVALUADORES

Superior Jerárquico del Directivo

MYRIAM LUCIA SANCHEZ GUTIERREZ

Dependencia Superior Jerárquico

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Correo Superior Jerárquico

vicefinanciera@ucundinamarca.edu.co

Nombre Par Directivo

RICARDO ANDRES JIMENEZ NIETO

Dependencia Par Directivo

BIENES Y SERVICIOS

Correo Par Directivo

bienesyservicios@ucundinamarca.edu.co

Nombre Subalterno

DORIS FERNANDEZ PARRA

Dependencia Subalterno

DIRECCION FINANCIERA

Correo Subalterno

doris@ucundinamarca.edu.co

AVANCE DEL TRÁMITE

Objetivo Institucional 01:

6. Evaluar de manera continua el quehacer institucional, tomando como referencia lo consagrado en el Proyecto Educativo Institucional y su Plan de Desarrollo.

Compromisos Gerenciales OBJ01

Compromisos Gerenciales	Cumplimiento del Plan de Acción de la Dirección Financiera
Indicador	90% de cumplimiento
Fecha de Inicio	2022/01/06
Fecha Fin	2022/12/31

Actividades OBJ01

Actividad	Informe Trimestral I
-----------	----------------------

Peso ponderado	18
Actividad	Informe Trimestral II
Peso ponderado	28
Actividad	Informe Trimestral III
Peso ponderado	24
Actividad	Informe Trimestral IV
Peso ponderado	30

Puede ingresar hasta 5 actividades que contribuyan a cumplir con el compromiso y objetivo

Evidencia Requerida OBJ01

Evidencia Requerida	Certificación de avance de la Dirección de Planeación Institucional.
---------------------	--

% Peso ponderado Objetivo Institucional 01

% cumplimiento programado a 1er semestre OBJ01

% cumplimiento programado a 2° semestre OBJ01

Objetivo Institucional 02:

20. Realizar seguimiento a las metas de la UdeC de forma que se puedan tomar las acciones correctivas apropiadas cuando la ejecución se desvíe significativamente de su planificación.

Compromisos Gerenciales OBJ02

Compromisos Gerenciales	Fortalecer la disposición oportuna y permanente de la información financiera para la toma de decisiones y establecimiento de metas
Indicador	Reportes financieros entregados oportunamente/ Reportes solicitados según normas administrativas y fiscales vigentes * 100
Fecha de Inicio	2022/01/06
Fecha Fin	2022/12/31

Actividades OBJ02

Actividad	Coordinar y orientar las actividades requeridas para la rendición de informes
Peso ponderado	20
Actividad	Coordinar con las áreas responsables la elaboración, seguimiento del PAC
Peso ponderado	20
Actividad	Elaborar y socializar criterios para la presentación de informes financieros veraz y oportuna
Peso ponderado	20
Actividad	Dar revisión, monitoreo y presentación oportuna de la ejecución presupuestal de la Universidad
Peso ponderado	20
Actividad	Control de la ejecución presupuestal activa y pasiva por fuente de financiamiento de la Universidad y fondos especiales

Peso ponderado	20
----------------	----

Puede ingresar hasta 5 actividades que contribuyan a cumplir con el compromiso y objetivo

Evidencia Requerida OBJ02

Evidencia Requerida	Reportes financieros entregados
---------------------	---------------------------------

% Peso ponderado Objetivo Institucional 02

% cumplimiento programado a 1er semestre OBJ02

% cumplimiento programado a 2° semestre OBJ02

Objetivo Institucional 03:

20. Realizar seguimiento a las metas de la UdeC de forma que se puedan tomar las acciones correctivas apropiadas cuando la ejecución se desvíe significativamente de su planificación.

Compromisos Gerenciales OBJ03

Compromisos Gerenciales	Fortalecer el análisis de los estados financieros de la Universidad de Cundinamarca
Indicador	Informes de los estados financieros entregados oportunamente/ Informes solicitados para su análisis *100
Fecha de Inicio	2022/01/06
Fecha Fin	2022/12/31

Actividades OBJ03

Actividad	Monitorear y llevar la revisión de la calidad de la información contable
Peso ponderado	33
Actividad	Coordinar, orientar la elaboración y consolidar el cierre financiero anual de los estados financieros con los lineamientos de la CGN
Peso ponderado	33
Actividad	Controlar y tomar decisiones con relación a los resultados arrojados por los estados financieros de manera mensual
Peso ponderado	34

Puede ingresar hasta 5 actividades que contribuyan a cumplir con el compromiso y objetivo

Evidencia Requerida OBJ03

Evidencia Requerida	Estados financieros presentados y estados financieros evaluados
---------------------	---

% Peso ponderado Objetivo Institucional 03

% cumplimiento programado a 1er semestre OBJ03

50

% cumplimiento programado a 2° semestre OBJ03

50

Objetivo Institucional 04:

17. Contribuir al fortalecimiento del sistema integrado de gestión

Compromisos Gerenciales OBJ04

Compromisos Gerenciales	Mejoramiento de procesos y procedimientos del área financiera
Indicador	Procedimientos actualizados/Procesos programados a actualizar*100
Fecha de Inicio	2022/01/06
Fecha Fin	2022/12/31

Actividades OBJ04

Actividad	Evaluar las necesidades de actualización de procedimientos de la dependencia de acuerdo a las necesidades de los usuarios
Peso ponderado	33
Actividad	Diseñar una propuesta viable para la implementación, modificación, actualización o mejora de los procesos para la dependencia
Peso ponderado	33
Actividad	Gestionar y adelantar las acciones necesarias para garantizar la actualización de los procedimientos programados
Peso ponderado	34

Puede ingresar hasta 5 actividades que contribuyan a cumplir con el compromiso y objetivo

Evidencia Requerida OBJ04

Evidencia Requerida	Versión actualizada de procesos y/o procedimientos
---------------------	--

% Peso ponderado Objetivo Institucional 04

20

% cumplimiento programado a 1er semestre OBJ04

50

% cumplimiento programado a 2° semestre OBJ04

50

Objetivo Institucional 05:

13. Presentar a la Contraloría general de la República la evidencia suficiente y apropiada para establecer el estado de cumplimiento de la Gestión de la UdeC

Compromisos Gerenciales OBJ05

Compromisos Gerenciales	Informe de Auditoría realizada a las áreas de la Dirección Financiera
Indicador	Número de acciones establecidas para una mejor atención de la visita de la CGN / Número de recomendaciones de la auditoría
Fecha de Inicio	2022/01/06

Fecha Fin	2022/12/31

Actividades OBJ05

Actividad	Elaboracion y entrega de la informacion solicitada por la auditoria
Peso ponderado	100

Puede ingresar hasta 5 actividades que contribuyan a cumplir con el compromiso y objetivo

Evidencia Requerida OBJ05

Evidencia Requerida	Registro de entrega de la informacion por las areas de la direccion financiera (Correo e letronico y/o radicado correspondencia y/o registro de asistencia a la reunión)

% Peso ponderado Objetivo Institucional 05

% cumplimiento programado a 1er semestre OBJ05

% cumplimiento programado a 2° semestre OBJ05

Objetivo Institucional 06(Opcional):

Compromisos Gerenciales OBJ06

Compromisos Gerenciales	
Indicador	
Fecha de Inicio	
Fecha Fin	

Actividades OBJ06

Actividad	
Peso ponderado	0

Puede ingresar hasta 5 actividades que contribuyan a cumplir con el compromiso y objetivo

Evidencia Requerida OBJ06

Evidencia Requerida	

% Peso ponderado Objetivo Institucional 06

% cumplimiento programado a 1er semestre OBJ06

% cumplimiento programado a 2° semestre OBJ06

VoBo DE PLANEACIÓN A ACUERDO DE GESTION

Comentarios Dirección de Planeación Institucional

El acuerdo de Gestión establecido cumple con los requerimientos del proceso.

ALMACENAR SEGUIMIENTO PRIMER SEMESTRE AL ACUERDO DE GESTIÓN

Primer Seguimiento Almacenado?

Si

Fecha en que se almaceno en Hoja de Vida

2022/07/29

SOLICITAR PUBLICACIÓN EN LA PÁGINA WEB DEL PRIMER SEGUIMIENTO AL ACUERDO DE GESTIÓN SUSCRITO

Número de Ticket SIS Primer Seguimiento