



CONCERTACIÓN Y CONTROL DE ACUERDOS DE GESTIÓN

Directivo Universitario

ADRIANA DEL CARMEN MORALES FUNEZ

Dependencia Directivo

CONTABILIDAD

Correo Directivo

contabilidad@ucundinamarca.edu.co

Vigencia

2.022

Fecha Diligenciamiento

2022/02/15

Aplica Primer Seguimiento?

No

Fecha Primer Seguimiento

2022/07/29

Fecha Segundo Seguimiento

2022/12/15

EVALUADORES**Superior Jerárquico del Directivo**

JOSE DEL CARMEN CORREA ALFONSO

Dependencia Superior Jerárquico

DIRECCION FINANCIERA

Correo Superior Jerárquico

jdcorrea@ucundinamarca.edu.co

Nombre Par Directivo

LUZ ETELVINA LOZANO SOTO

Dependencia Par Directivo

TALENTO HUMANO

Correo Par Directivo

talentohumano@ucundinamarca.edu.co

Nombre Subalterno

HARVEY ALEXANDER SANCHEZ CASTRO

Dependencia Subalterno

DIRECCION FINANCIERA

Correo Subalterno

halexandersanchez@ucundinamarca.edu.co

DETALLE DEL ACUERDO DE GESTIÓN**Objetivo Institucional 01:**

14. Realizar seguimiento al cumplimiento de los deberes y obligaciones de los servidores públicos, docentes y personal administrativo de la Universidad aplicando la función preventiva y/o correctiva, y fortaleciendo la institucionalidad a través de mejoras prácticas administrativas

Compromisos Gerenciales OBJ01

Compromisos Gerenciales	Cumplimiento oportuno de presentación de impuestos nacionales departamentales y municipales
Indicador	preparar los impuestos y presentar los por 100
Fecha de Inicio	2022/01/06
Fecha Fin	2022/12/31

Actividades OBJ01

Actividad	realizar la declaración de las estampillas
Peso ponderado	17
Actividad	realizar la declaración del ICA
Peso ponderado	17
Actividad	Realizar la declaración de impuesto al ingreso y patrimonio
Peso ponderado	17
Actividad	realizar la retención en la fuente
Peso ponderado	17
Actividad	realizar la solicitud de devolución del IVA
Peso ponderado	16
Actividad	realizar presentación de exógena nacional y municipal
Peso ponderado	16

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

Evidencia Requerida OBJ01

Evidencia Requerida	Declaración y pago de impuestos
---------------------	---------------------------------

% Peso ponderado Objetivo Institucional 01

% cumplimiento programado a 1er semestre OBJ01

% cumplimiento programado a 2° semestre OBJ01

Objetivo Institucional 02:

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 OBJ02

Compromisos Gerenciales	Atender los requerimientos de los entes de control relacionados con la dependencia
Indicador	100% de requerimientos atendidos.
Fecha de Inicio	2022/01/06
Fecha Fin	2022/12/31

Actividades OBJ02

Actividad	Responder de manera oportuna los requerimientos de los entes de control
Peso ponderado	50
Actividad	responder y presentar los informes de los entes de control y DEUDA PUBLICA - SNIES - SIA CONTRALORIA - CONTADURIA GENERAL DE LA NACION - DEUDORES MOROSOS dentro de los tiempos establecidos por cada entidad.
Peso ponderado	50

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

Evidencia Requerida OBJ02

Evidencia Requerida	envío de respuesta de requerimiento a los entes de control y presentación oportuna de informes a los entes de control
---------------------	---

% Peso ponderado Objetivo Institucional 02

20

% cumplimiento programado a 1er semestre OBJ02

50

% cumplimiento programado a 2° semestre OBJ02

50

Objetivo Institucional 03:

19. Agilizar los procesos académicos y administrativos de la comunicación escrita y gestión documental oportuna y eficiente entre los diferentes procesos de la Universidad.

Compromisos Gerenciales OBJ03

Compromisos Gerenciales	Trámitar, revisar y evaluar los documentos soportes de la cuenta ejerciendo el control de la legalidad de la misma previo a la elaboración de la orden de pago. Elaborar diariamente las causaciones de pago, verificando la correcta liquidación de los descuentos a terceros, neto a pagar e imputación contable dando visto bueno y aprobación con la firma y respaldo de la tarjeta profesional del contador que visó el respectivo proceso contable, lo anterior teniendo en cuenta que es una herramienta interna de control.
Indicador	Porcentaje de ordenes de pago tramitadas
Fecha de Inicio	2022/01/01
Fecha Fin	2022/12/31

Actividades OBJ03

Actividad	Reconocimiento del hecho económico en el sistema GESTASOFT
Peso ponderado	25
Actividad	Cálculo y aplicación de los respectivos descuentos
Peso ponderado	25
Actividad	Visto bueno del proceso de causación
Peso ponderado	25
Actividad	Devolución de las cuentas que no cumplan con el llenado de los requisitos
Peso ponderado	25

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

Evidencia Requerida OBJ03

Evidencia Requerida	Cuentas causadas de los diferentes contratistas y proveedores -nominas -servicios públicos -SOI - liquidaciones -transferencias - Honorarios consejo superior - salidas académicas y otros
---------------------	--

% Peso ponderado Objetivo Institucional 03

20

% cumplimiento programado a 1er semestre OBJ03

50

% cumplimiento programado a 2° semestre OBJ03

50

Objetivo Institucional 04:

11. 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 OBJ04

Compromisos Gerenciales	Elaboración y presentación de los Estados Financieros de la entidad.
Indicador	Estados financieros reportados y presentados
Fecha de Inicio	2022/01/06
Fecha Fin	2022/12/31

Actividades OBJ04

Actividad	Elaboración de los Estados Financieros -conciliación con los procesos de tesorería -apoyo financieros-talento humano -jurídica - almacén
Peso ponderado	33
Actividad	envió para la publicación ley 1474 del 2011 pagina web de la institución
Peso ponderado	33
Actividad	elaboración de los indicadores financieros
Peso ponderado	34

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

Evidencia Requerida OBJ04

Evidencia Requerida	presentación de los estados financieros de la institución y publicación en la pagina web Ley 1474 de 2011
---------------------	---

% Peso ponderado Objetivo Institucional 04

20

% cumplimiento programado a 1er semestre OBJ04

50

% cumplimiento programado a 2° semestre OBJ04

50

Objetivo Institucional 05:

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 OBJ05

Compromisos Gerenciales	Seguimiento a las políticas contables para fortalecer los controles y optimizar los procedimientos.
Indicador	100% de conciliaciones entre el sistema contable y los informes de las áreas que inter

	vienen en el proceso financiero.
Fecha de Inicio	2022/01/01
Fecha Fin	2022/12/31

Actividades OBJ05

Actividad	Solicitud de información a las diferentes dependencias
Peso ponderado	25
Actividad	Conciliación de información
Peso ponderado	25
Actividad	capacitación constante de los cambios normativos para actualización de la información contable
Peso ponderado	25
Actividad	Revisar, analizar y proyectar los procesos que requieran mejora continua contable para ser presentados al respectivo comité en procura de la optimización y depuración de los estados financieros. Realizar los ajustes respectivos para presentar los resultados de los mismos.
Peso ponderado	25

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

Evidencia Requerida OBJ05

Evidencia Requerida	solicitud de la conciliación - Informe Financiero, actas de comité saneamiento contable
---------------------	---

% 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

% 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.

Comentarios Superior Jerárquico

FIRMAS DEL ACUERDO

Firma Directivo:

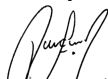
-signature-



Espacio para firma en documento impreso

Firma Superior Jerárquico:

-signature-



Espacio para firma en documento impreso