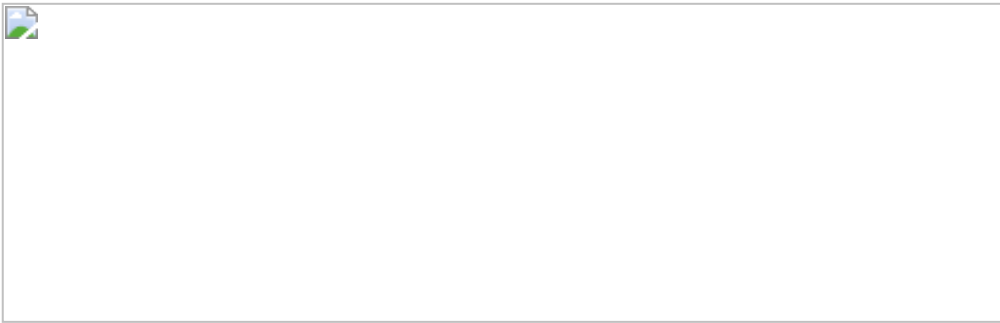


Identificador: CONAG-153

Formalizar y radicar acuerdos de gestión • 2025-02-28 11:29:08

Proceso	11B. CONCERTACION DE ACUERDOS DE GESTIÓN - DIGITAL	Iniciado por	LUZ ETELVINA LOZANO SOTO <talentohumano@ucundinamarca.edu.co>
Fecha de inicio	2025-02-04 11:17:18	Fecha de asignación	2025-02-25 11:29:08
Etiquetas			
Descripción			



CONCERTACIÓN Y CONTROL DE ACUERDOS DE GESTIÓN

Directivo Universitario

ADRIANA DEL CARMEN MORALES FUNEZ

Dependencia Directivo

CONTABILIDAD

Correo Directivo

cobrocontabilidad@ucundinamarca.edu.co

Vigencia

2.025

Fecha Diligenciamiento

2025/02/15

Fecha Primer Seguimiento

2025/07/15

Fecha Segundo Seguimiento

2025/12/15

EVALUADORES

Superior Jerárquico del Directivo

CATHERINE NINOSKA GUEVARA GARZON

Dependencia Superior Jerárquico

DIRECCION FINANCIERA

Correo Superior Jerárquico

direccionfinanciera@ucundinamarca.edu.co

Nombre Par Directivo

PAOLA ANDREA RAMIREZ SUAZA

Dependencia Par Directivo

RECURSOS FÍSICOS Y SERVICIOS GENERALES

Correo Par Directivo

recursosfisicos.fusagasuga@ucundinamarca.edu.co

Nombre Subalterno

HARVEY ALEXANDER SANCHEZ CASTRO

Dependencia Subalterno

CONTABILIDAD|

Correo Subalterno

halexandersanchez@ucundinamarca.edu.co

DETALLE DEL ACUERDO DE GESTIÓN

Objetivo Institucional 01:

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	% Avance
Fecha de Inicio	2025/01/01
Fecha Fin	2025/12/31

Actividades OBJ01

Actividad	Realizar la declaración de las estampillas
-----------	--

Peso ponderado	20
Actividad	Realizar la declaración del ICA
Peso ponderado	20
Actividad	Realizar la declaración de impuestos al ingreso y patrimonio
Peso ponderado	10
Actividad	Realizar retención en la fuente y retención de IVA
Peso ponderado	20
Actividad	Realizar la solicitud de devolución del IVA
Peso ponderado	20
Actividad	Realizar presentación de exógena nacional y municipa
Peso ponderado	10

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:

Presentar a las entidades de control y vigilancia la evidencia suficiente y apropiada para establecer el estado de cumplimiento de la Gestión de la Universidad de Cundinamarca.

Compromisos Gerenciales OBJ02

Compromisos Gerenciales	Atender los requerimientos de los entes de control relacionados con la dependencia
Indicador	100
Fecha de Inicio	2025/01/01
Fecha Fin	2025/12/31

Actividades OBJ02

Actividad	Responder de manera oportuna los requerimientos de los entes de control
Peso ponderado	20
Actividad	Responder y presentar los informes de los entes de control - SNIES - CONTADURIA GENERAL DE LA NACION - DEUDORES MOROSOS dentro de los tiempos establecidos por cada entidad
Peso ponderado	80

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

% cumplimiento programado a 1er semestre OBJ02

% cumplimiento programado a 2° semestre OBJ02

Objetivo Institucional 03:

Compromisos Gerenciales OBJ03

Compromisos Gerenciales	Seguimiento a las políticas contables para fortalecer los controles y optimizar los procedimientos.
Indicador	%100 DE CONCILIACIONES ENTRE LIBROS CONTABLES Y LOS INFORMES DE LAS FUENTES DE INFORMACIÓN QUE INTERVIENEN EN LA PRODUCCIÓN DE REGISTROS CONTABLES
Fecha de Inicio	2025/01/01
Fecha Fin	2025/12/30

Actividades OBJ03

Actividad	Solicitud de información y conciliación a las diferentes dependencias
Peso ponderado	33
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	33
Actividad	Elaboración y presentación de los estados financieros de la entidad
Peso ponderado	34

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

Evidencia Requerida OBJ03

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

% Peso ponderado Objetivo Institucional 03

% cumplimiento programado a 1er semestre OBJ03

% cumplimiento programado a 2° semestre OBJ03

Objetivo Institucional 04:

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 OBJ04

Compromisos Gerenciales	Tramitar, revisar y evaluar los documentos soporte 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	2025/02/01
Fecha Fin	2025/12/31

Actividades OBJ04

Actividad	Reconocimiento del hecho económico en el sistemas GESTASOFT
Peso ponderado	100

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

Evidencia Requerida OBJ04

Evidencia Requerida	Reporte de una causación de alguna de las cuentas causadas de los diferentes conceptos de pago tales como contratistas, proveedores -nominas -servicios públicos -SOI - liquidaciones -transferencias - Honorarios consejo superior - salidas académicas y otros, donde se evidencie el desarrollo de las actividades propuestas
Evidencia Requerida	Reportar el porcentaje de cumplimiento en la revisión y trámite de las cuentas recibidas vs. las tramitadas y causadas efectivamente para pago por la Oficina de Contabilidad, según los diferentes conceptos de pago a terceros que maneja la Universidad de Cundinamarca.

% Peso ponderado Objetivo Institucional 04

% cumplimiento programado a 1er semestre OBJ04

% cumplimiento programado a 2° semestre OBJ04

Objetivo Institucional 05:**Compromisos Gerenciales OBJ05**

Compromisos Gerenciales	
Indicador	
Fecha de Inicio	
Fecha Fin	

Actividades OBJ05

Actividad	
-----------	--

Peso ponderado	0

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

Evidencia Requerida OBJ05

Evidencia Requerida	

% 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

EN CASO DE NO REQUERIRSE POR FAVOR DEJARLO EN 0

% cumplimiento programado a 1er semestre OBJ06

% cumplimiento programado a 2° semestre OBJ06

VoBo DE PLANEACIÓN A ACUERDO DE GESTION

Comentarios Dirección de Planeación Institucional

por favor revisar las actividades del objetivo N. 4 ya que solo refiere una con una ponderación de 25% y se debe establecer un 100% de cumplimiento que puede estar distribuido en varias acciones.

Comentarios Superior Jerárquico

Se adiciona una evidencia al Objetivo N° 4 lo cual permite medir el grado de efectividad en la agilización y revisión de los procesos de pago radicados a la oficina de Contabilidad



Firma Directivo:

-signature-

Espacio para firma en documento impreso



Firma Superior Jerárquico:

-signature-

Espacio para firma en documento impreso

FIRMAS DEL ACUERDO